

Réunion budgétaire du conseil d'administration du fmi igf  
16 mars 2021, midi (HNE)  
PROCÈS-VERBAL FINAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents</b> : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Valeri Perry  <b>Absents</b> : Jeanette Stead  <b>Invités</b> : Marty Muldoon (PDG)  <b>Secrétaire de séance</b> : Frank Hodgson</p>	
<p><b>1. Ordre du jour et vérification du quorum</b></p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p><b>2. Approbation du procès-verbal</b></p> <p><b>MOTION :</b>  <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 14 janvier 2021 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le <b>31 mars</b>.</p>
<p><b>3. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>Le conseil a examiné les mesures et <b>six (6)</b> sont toujours en cours.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le <b>31 mars</b>.</p>
<p><b>4. Mise à jour du PDG</b></p> <p><b>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Marty a personnellement contacté les DPF de certains des plus grands ministères fédéraux pour tester la nouvelle stratégie de prix de la Semaine de PP et ils la soutenaient sans réserve.</li> <li>➤ Un courriel avant l'ouverture des inscriptions a été envoyé aux coordinateurs de groupe dans l'ensemble du gouvernement fédéral.</li> <li>➤ L'ouverture de l'inscription régulière est prévue en avril.</li> <li>➤ Nécessité de se concentrer sur la manière de s'introduire sur les marchés provinciaux et municipaux au cours des prochains mois.</li> </ul>	<p><b>Dan</b> présentera à Adam Taylor (président du CAS) d'ici le <b>31 mars</b> l'opportunité de s'introduire sur les marchés financiers provinciaux et municipaux (en ce qui concerne la Semaine de PP 2021) pour qu'il l'ajoute à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CAS.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Budget proposé pour l'AF 2022 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le budget révisé de l'AF 2021 qui avait été approuvé en septembre 2020 prévoyait une perte nette de 928 000 \$. Le PDG a révisé les prévisions en février 2021 et la perte nette est maintenant de 672 000 \$.</li> <li>➤ Le budget proposé de l'AF 2022 a été présenté et recommandé par le CFV le 2 mars, avec des revenus prévus de 3,2 millions \$ et des dépenses totales de 2,4 millions \$. Le résultat net potentiel serait donc de 0,8 million \$.</li> <li>➤ Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu'il prolongeait les subventions salariales et les subventions au loyer. Marty a présenté une demande pour ces subventions, mais elles ne sont pas incluses dans le budget proposé de l'AF 2022, car on ne sait pas combien de temps elles dureront.</li> <li>➤ La Semaine de PP virtuelle de 2021 pourrait générer des revenus supérieurs à ceux de 2019. Ses coûts d'exploitation s'élèvent à 1 million \$. Pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait vendre 1 800 forfaits à la journée. Pour générer des revenus nets de 2 millions \$, il faudrait vendre 4 900 forfaits à la journée.</li> <li>➤ Grâce à la capacité de commercialisation d'un océan à l'autre, à l'absence de frais de déplacement et à un prix très avantageux par heure de DPC, il est probable que le fmi*igf puisse atteindre cet objectif de revenus et même le dépasser.</li> <li>➤ Le PDG contactera à nouveau le Comité des finances et de la vérification et le conseil d'administration, le cas échéant, pour mettre à jour les projections budgétaires au cours de l'année à venir.</li> </ul> <p>Les concepts suivants ont été soulevés et seront pris en considération pour d'éventuelles modifications budgétaires futures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ si les autorités de la santé le permettent, demander aux membres du conseil et du CAS de se rendre à Ottawa pour la Semaine de PP 2021 (coût : environ 3 000 \$ par personne, soit 60 000 \$ au total).</li> <li>➤ si les autorités de la santé le permettent, offrir un financement pour aider les sections à organiser un événement de réseautage en personne ou une « soirée de visionnement du conférencier principal » pendant la Semaine de PP. Ce financement nécessiterait une demande auprès du bureau national qui présenterait le plan et les coûts, et pourrait théoriquement atteindre 5 000 \$ par section,</li> </ul>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>soit 70 000 \$ au total.</p> <p><b><u>MOTION :</u></b>  <i>Le CFV recommande que le conseil approuve le budget de l'AF 2022 tel que présenté.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Dan. Motion adoptée.</p>	<p><b>Marty</b> présentera au conseil la copie finale du budget approuvé de l'AF 2022 d'ici le <b>19 mars</b>.</p>
<p><b>5. Autres affaires</b></p> <p>➤ L'annonce concernant la récapitulation de la séance de planification stratégique a été envoyée par courriel aux membres le 4 mars.</p> <p>➤ On a rappelé au conseil de répondre à Frank concernant le procès-verbal de la séance de planification stratégique.</p>	<p>Les <b>membres du conseil</b> doivent fournir individuellement à <b>Frank</b> d'ici le <b>22 mars</b> leurs commentaires sur le procès-verbal de la séance de planification stratégique.</p>
<p><b>6. Remarques de clôture</b></p> <p>La prochaine réunion aura lieu le :</p> <p>➤ <b>jeudi 8 avril</b>. La réunion abordera <b>principalement</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ le cadre des programmes nationaux (Marty et Barb)</li> <li>○ le mandat du CAS (Barb et Adam T.)</li> <li>○ le lancement du programme de performance du conseil et du PDG – les lettres sur les attentes (Barb et Derek).</li> </ul> <p>La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 10 (HNE).</p>	
<p><b>7. À huis clos</b></p>	