

Réunion du conseil d'administration du fmi^{igf}
8 avril 2021, 11 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL **APPROUVÉ**

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly, Jeanette Stead et Valeri Perry</p> <p>Absents :</p> <p>Invités : Marty Muldoon (PDG) et Adam Taylor (président du CAS)</p> <p>Secrétaire de séance : Frank Hodgson</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p><i>MOTION :</i></p> <p><i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 mars 2021 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Jeanette. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 15 avril.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et cinq (5) sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 15 avril.</p>
<p>4. Sujets permanents :</p> <p>Examen du plan stratégique :</p> <p>➤ Nous sommes dans les délais prévus pour réaliser toutes nos stratégies.</p> <p>Analyse financière :</p> <p>➤ Nous avons récolté quelques sources de revenus non planifiées et nous devrions dépasser les attentes abordées lors de la dernière réunion.</p>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Sujets prévus :</p> <p>Comité d'organisation de la Semaine de PP :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mandat : la mise à jour du mandat a été effectuée en collaboration avec les présidents de la Semaine de PP. ➤ R et R : le document sur les rôles et les responsabilités est un guide opérationnel qui a été créé en collaboration avec les présidents de la Semaine de PP. <p>Cadre des programmes nationaux : Les principaux changements concernaient l'admissibilité à l'AGSP, le partage des bénéficiaires de l'AGSP et les sections sur l'espace d'accueil de l'événement.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le conseil approuve le mandat du comité de la Semaine de PP et le cadre des programmes nationaux tels que présentés.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Barb, appuyée par Val. Motion adoptée. <p>Mandat du CAS : Le CAS a fait l'objet d'un premier examen visant à mettre l'accent sur la gouvernance et le rôle stratégique du CAS.</p> <p>Évaluations des performances : Il a été décidé que les évaluations intermédiaires seront facultatives pour les membres du conseil, mais obligatoires pour le président et le PDG.</p> <p>Projet sur les risques : ce projet a été initié à la demande de certaines sections pour s'assurer que le fmi*igf répond à leurs exigences en matière de rapports financiers.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le conseil approuve l'allocation d'un montant maximum de 10 000 \$ pour un contrat avec Timmons Dykstra Accounting, afin de réaliser une étude sur les répercussions fiscales et les risques potentiels pour le fmi*igf et les sections.</i></p>	<p>Adam poursuivra cette conversation lors de la prochaine réunion du CAS et fera un compte rendu au CGN, qui sera présenté à la réunion du conseil du 13 mai.</p> <p>Barb enverra le dossier d'évaluation du conseil aux membres du conseil et au PDG d'ici le 15 avril. Le conseil et le PDG soumettront leurs évaluations confidentielles à Barb d'ici le 13 mai.</p> <p>Gary présentera au conseil une mise à jour sur l'état d'avancement du projet sur les risques le 9 septembre.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Barb. Motion adoptée. 	
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur les progrès de MPower :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le nouveau système de GRC devrait être lancé début mai. Marty cherche des sections pour tester le nouveau système. <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le lancement des inscriptions est prévu fin avril/début mai. Marty recherche des sections pour aider à promouvoir la SPP afin de s'introduire sur les marchés des gouvernements provinciaux et municipaux de leur province. <p>Mise à jour sur la promotion des cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Depuis que nous avons annoncé une réduction temporaire des prix de nos formations en ligne (leadership, éthique et cybersécurité), nous avons vendu plus de 100 offres de cours. <p>Mise à jour sur le contrat de vérification de KPMG :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nous avons signé le contrat et leur travail de vérification commencera en juillet. 	<p>Marty enverra un courriel aux présidents des sections pour demander quelques volontaires afin de tester le nouveau système de GRC au cours de l'été 2021.</p> <p>Marty enverra un courriel aux présidents des sections pour leur demander de l'aide pour la promotion de la SPP en avril 2021.</p>
<p>7. Autres affaires</p> <p>Plan stratégique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le plan stratégique 2021-2022 a été révisé. <p><i>MOTION:</i></p> <p><i>Que le conseil approuve le plan stratégique 2021-2022 tel que présenté.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Val. Motion adoptée. 	<p>Frank affichera le plan stratégique 2021-2022 sur le site Web d'ici le 15 avril.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>La prochaine réunion aura lieu le :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ jeudi 13 mai. Les sujets prévus comprendront : <ul style="list-style-type: none"> ○ le mandat du CAS ○ une mise à jour sur le projet du CAS (adhésion et utilisation des données sur les membres) ○ un examen des règlements des sections ○ un examen par le CGN des recommandations de l'Institut sur la gouvernance ○ une planification préliminaire des élections ○ les évaluations intermédiaires (PDG et président) – À HUIS CLOS. <p>La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 10 (HNE).</p>	
<p>9. À huis clos</p>	