

Réunion du conseil d'administration du fmi igf

30 novembre 2020

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, Valeri Perry et Jeanette Stead</p> <p>Absents : personne</p> <p>Secrétaire de séance : Danielle Belair</p> <p>Invités : Marty Muldoon (PDG)</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><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 novembre 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Barb. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 4 décembre.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et 10 sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 4 décembre.</p>
<p>4. Sujets permanents</p> <p>IRC du plan stratégique – Nous sommes dans les délais prévus pour réaliser toutes nos stratégies.</p> <p>Résultats financiers - Au 31 octobre, nous avons un déficit cumulatif à ce jour de 41 000 \$ (grâce au succès de la Série des conférenciers).</p>	<p>Danielle changera la date de la réunion extraordinaire du conseil au 16 décembre de 11 h 30 à 12 h 30 (HNE).</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Sujets prévus :</p> <p>Orientation/Attentes du conseil d'administration</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A discuté de la fonction des ententes du conseil et de la nouvelle exigence pour tous les membres du conseil de les signer chaque année. ➤ Barb a présenté le document révisé sur le processus électoral du conseil d'administration. <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le document révisé sur le processus électoral du conseil d'administration soit approuvé tel que modifié.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Barb, appuyée par Val. Motion adoptée. <p>Aperçu de l'année</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A examiné les dates proposées pour les réunions du nouveau conseil d'administration. 	<p>Barb mettra à jour le document sur les divulgations des conflits d'intérêts du conseil d'administration et le distribuera à tous les membres du conseil d'ici le 11 décembre.</p> <p>Les membres du conseil signeront le document sur les divulgations des conflits d'intérêts du conseil d'administration et l'enverront à Derek d'ici le 16 décembre.</p> <p>Le CGN examinera les rôles du conseil pour s'assurer qu'ils sont en harmonie avec les règlements révisés et fera un compte rendu au conseil d'ici le 11 février 2021.</p> <p>Sherry partagera les règlements révisés <u>et</u> le rapport d'examen des règlements des sections de septembre 2019 d'Yvonne pour en discuter lors de la réunion du CAS du 13 janvier 2021.</p> <p>Sherry invitera les membres du conseil à la réunion du CAS du 13 janvier 2021.</p> <p>Barb enverra le document modifié sur le processus électoral du conseil à Danielle pour qu'il soit traduit et affiché sur le site Web du fmi*igf avec les politiques d'ici le 16 décembre.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>Démission de Jessica Perrault – Marty a informé le conseil que Jessica quittera ses fonctions à compter du 25 décembre.</p> <p>Conclusions du contrôle de vérification – Le bureau national a commencé à travailler avec le cabinet d’experts-comptables sous contrat (Timmons Dykstra, CPA) afin de développer un plan d’action pour répondre aux conclusions du vérificateur.</p> <p>Série des conférenciers – La série dépasse nos attentes.</p> <p>Examen budgétaire – Une prévision révisée sera présentée après la clôture des comptes fin décembre (6 mois).</p>	<p>Marty élaborera un plan de recrutement du personnel et fera un compte rendu au conseil d’ici le 16 décembre.</p> <p>Marty partagera avec le CFV le plan d’action suite aux conclusions du contrôle de vérification d’ici le 2 mars 2021.</p> <p>Marty partagera avec le CFV la prévision révisée d’ici le 31 janvier 2021.</p>
<p>7. Autres activités</p> <p>Aucune</p>	<p>Danielle enverra le programme de la Série de conférenciers à Valeri et Jeanette, <u>ainsi que</u> les liens d’inscription rapide d’ici le 4 décembre.</p>
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu le :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mercredi 16 décembre. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ une mise à jour sur l’AGSP 2021 ○ une décision concernant la Semaine de PP 2021 ○ le plan de recrutement du personnel ➤ jeudi 14 janvier. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ une mise à jour sur les politiques du CFV ○ le mandat du CGN pour les comités ○ les cadres d’évaluation du conseil d’administration 	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
et du PDG La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 20 (HNE).	
9. À huis clos	