

Réunion du conseil d'administration du fmi+igf
13 mai 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 8 avril 2021 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Val. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au Conseil d'ici le 31 mai.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le Conseil a examiné les mesures et quatre (4) sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel une mise à jour des mesures au Conseil d'ici le 31 mai.</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>➤ Les prévisions actuelles sont un déficit net de 544 000 \$ depuis le début de l'exercice.</p> <p>➤ Cela représente une amélioration de 128 000 \$ due principalement aux subventions salariales/locatives et au recouvrement d'impôts</p>	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
et de créances en souffrance.	
<p>5. Sujets prévus :</p> <p>Mandat du CAS : le mandat a été le principal sujet de la dernière réunion du CAS. Adam a présenté au Conseil les changements proposés.</p> <p>Utilisation des données sur les membres : Barb a recueilli des informations dans les sources existantes et a créé une politique séparée d'utilisation des données sur les membres.</p> <p>Examen des règlements des sections : Sherry a évoqué l'historique de l'examen des règlements des sections.</p> <p>Recommandations de l'Institut sur la gouvernance : Barb a présenté une mise à jour sur les 17 mesures à prendre identifiées dans le rapport de 2014 de l'Institut sur la gouvernance. Toutes les recommandations ont été mises en œuvre ou sont en cours de réalisation.</p> <p>Planification des élections : Barb a présenté le calendrier des élections de novembre 2021, qui se basera sur les nouveaux règlements du Conseil.</p> <p>Orientation du Conseil : Barb a recommandé aux nouveaux membres du Conseil de suivre un cours en ligne sur la gouvernance d'un conseil d'administration.</p> <p><i>MOTION :</i></p> <p><i>Que le Conseil approuve le financement de la participation de Val, Jeanette et Gary à la session virtuelle « Boards That Work » de Charity Village (99 \$/personne).</i></p> <p>(https://charityvillage.com/learning-centre/courses/boards-that-work/)</p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Dan. Motion adoptée.</p> <p>Politique de gouvernance : Barb a présenté au Conseil la politique de gouvernance révisée.</p>	<p>Adam enverra au Conseil la version préliminaire du mandat du CAS d'ici le 15 mai. Le Conseil enverra ses commentaires à Barb d'ici le 31 mai. Barb fournira ses commentaires à Adam d'ici le 15 juin pour une discussion lors d'une prochaine réunion du CAS.</p> <p>Le Conseil fournira à Barb ses commentaires sur la politique d'utilisation des données sur les membres d'ici le 31 mai. Barb fournira ses commentaires à Adam d'ici le 15 juin pour une discussion lors d'une prochaine réunion du CAS.</p> <p>Adam présentera l'examen des règlements des sections pour discussion lors d'une prochaine réunion du CAS.</p> <p>Marty inscrira les membres du Conseil identifiés au cours « Boards That Work » d'ici le 31 mai. Val, Jeanette et Gary présenteront une évaluation du cours au Conseil le 9 septembre.</p> <p>Le Conseil enverra ses commentaires sur la politique de gouvernance à Barb d'ici le 21 mai. Barb organisera un</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	<p>vote administratif d'ici le 31 mai. Le Conseil examinera la politique à une date ultérieure dans le cadre de l'examen de la gouvernance des sections.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur l'implémentation de Mpower : le nouveau système d'inscription sera opérationnel le 28 mai. Le nouveau système fonctionnera en parallèle avec le système CAPS existant (qui sera utilisé durant la Semaine de PP, puis retiré).</p> <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 : les inscriptions sont ouvertes depuis le 12 mai. Une annonce de rappel d'inscription sera envoyée à la mi-juin, avant la fin des tarifs de préinscription le 30 juin.</p> <p>Mise à jour sur l'AGSP 2022 : le bureau national se servira des suggestions issues du processus « d'appel de propositions » de la Semaine de PP pour déterminer les sujets potentiels de l'AGSP 2022 à Halifax.</p> <p>Examen de la gouvernance des sections : l'examen juridique et comptable commencera fin mai/début juin.</p> <p>Personnel du bureau national : le poste de gestionnaire des événements nationaux a été reclassé à l'échelon de directeur.</p>	<p>Marty organisera une démonstration de MPower pour le Conseil/CFV/CAS fin juin.</p> <p>Marty fournira au Conseil des « notes d'allocution » d'ici le 31 mai pour promouvoir la Semaine de PP au sein des sections.</p>
<p>7. Autres affaires</p> <p>➤ Aucune mise à jour</p>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>La prochaine réunion aura lieu le :</p> <p>➤ jeudi 9 septembre. Les sujets prévus comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none">○ l'évaluation du cours « Boards That Work »○ une mise à jour du projet sur les risques○ une mise à jour sur la vérification○ une mise à jour sur le processus électoral○ la préparation de l'AGA. <p>La réunion du Conseil s'est terminée à 13 h 08 (HNE). À ce stade, Adam, Marty et Frank ont quitté la réunion.</p>	
<p>9. À huis clos (évaluation à mi-mandat du PDG)</p> <p>Cette partie à huis clos de la réunion s'est terminée à 13 h 23 (HNE). À ce stade, Derek a quitté la réunion.</p>	<p>Barb partagera avec le Conseil un résumé consolidé de l'évaluation du PDG d'ici le 31 mai. Derek partagera les résultats avec Marty d'ici le 30 juin.</p>
<p>10. À huis clos (évaluation à mi-mandat du président)</p> <p>Cette partie à huis clos de la réunion s'est terminée à 14h 00 (HNE).</p>	<p>Barb partagera avec Derek un résumé consolidé de l'évaluation du président d'ici le 31 mai.</p>