

Réunion du conseil d'administration du fmi*igf
9 septembre 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)</p> <p>Secrétaire de séance : Danielle Belair</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 13 mai 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 30 septembre.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le Conseil a examiné les mesures et trois (3) sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au Conseil une mise à jour des mesures d'ici le 30 septembre.</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>➤ La vérification est presque terminée (présentation du CFV le 14 septembre).</p> <p>➤ Le CFV a besoin d'un nouveau représentant pour la région est.</p>	<p>Val contactera les présidents des sections est pour trouver un nouveau représentant du CFV et fera un compte rendu à Gary d'ici le 30 septembre.</p>

5. Sujets prévus :

Évaluation de « Boards That Work » : Gary, Val et Jeanette ont tous donné des commentaires très positifs sur le cours.

MOTION :

*Que le Conseil approuve le financement de la participation de tous les **nouveaux** membres du Conseil à la session virtuelle « Boards That Work » de Charity Village. Cette offre s'applique également à tous les **nouveaux** présidents des sections et des comités que cela pourrait intéresser.*

[\(https://charityvillage.com/learning-centre/courses/boards-that-work/\)](https://charityvillage.com/learning-centre/courses/boards-that-work/)

- Proposée par Barb, appuyée par Sherry. Motion adoptée.

Mise à jour sur le projet sur les risques : Gary et le CFV travaillent avec le CAS sur ce projet. L'étape 1 de l'examen des exigences fiscales et des obligations de production de rapports est terminée. Les étapes 2 et 3 de l'examen de l'assurance et de la mise à jour de l'entente d'affiliation des sections sont en cours.

Mise à jour sur les politiques financières : Gary et le CFV sont en train de réviser trois politiques (alcool, déplacements et délégations).

Mise à jour sur le processus électoral : Barb a souligné les dates clés de l'élection : 20 sept. (envoi du courriel des candidatures aux membres), 21 oct. (fermeture des candidatures) et 5 nov. (publication des biographies des candidats sur le site Web).

Mise à jour sur la préparation de l'AGA : Derek a fourni une version préliminaire du jeu de diapositives de l'AGA du 22 novembre (de 16 h à 17 h 30 HNE).

Marty demandera si une remise quantitative est offerte pour le cours « Boards That Work » et fera un compte rendu au Conseil d'ici le **18 novembre**.

Dan fera un suivi auprès des sections de Québec et de Montréal pour voir s'il existe un cours équivalent en français et fera un compte rendu au Conseil d'ici le **18 novembre**.

Val présentera l'offre à la prochaine réunion du CFV et fera un compte rendu au Conseil d'ici le **18 novembre**.

Gary présentera les politiques révisées (alcool, déplacements et délégations) au **nouveau** Conseil en **décembre**.

Les **membres du Conseil** enverront leurs commentaires sur la version préliminaire du jeu de diapositives de l'AGA à Marty et Derek d'ici le **4 octobre**.

Marty planifiera une présentation du déroulement de l'AGA à la **mi-octobre**.

Marty mettra à jour le site Web avec les informations révisées de l'AGA d'ici la **mi-**

	septembre.
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 : le programme est maintenant finalisé à 99 %. À ce jour, nous avons déjà vendu l'équivalent de 95 000 heures de DPC. Le site Web sera mis à jour d'ici la mi-septembre. La prochaine campagne de marketing sera diffusée régulièrement en septembre et en octobre, et mettra l'accent sur le personnel de la gestion financière des provinces et des territoires.</p> <p>Mise à jour sur l'AGSP 2022 : Dave MacDougall a été nommé coprésident local. Marty est en train de mettre à jour les contrats qui ont été établis il y a deux ans. Le comité d'organisation se réunit toutes les deux semaines. Une campagne de marketing commencera en décembre (après la SPP).</p> <p>Mise à jour sur l'implémentation de MPower : la section d'Edmonton teste le nouveau système pour un événement local prévu le 16 septembre. Jeannette a souligné l'excellente expérience que la section d'Edmonton a eue jusqu'à présent avec la nouvelle plateforme et le bureau national qui les a aidés à organiser l'événement.</p> <p>Manuel de l'employé : Marty a présenté une mise à jour du Manuel de l'employé, qui a consolidé les implications pour les employés de la nouvelle politique du code de conduite.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le Conseil approuve le Manuel de l'employé tel que présenté.</i></p> <p>➤ Proposée par Val, appuyée par Dan. Motion adoptée.</p> <p>Politique sur l'espace de travail : Marty a présenté une nouvelle politique sur l'espace de travail pour clarifier les règles relatives au télétravail.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le Conseil approuve la nouvelle politique sur l'espace de travail telle que présentée.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Sherry. Motion adoptée.</p>	<p>Marty collaborera avec MPower pour créer une offre spéciale pour que chaque section soit traitée comme un organisme affilié et puisse publier son propre contenu d'événement dans le système d'inscription. Il fera un compte rendu au Conseil d'ici janvier 2022.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>7. Mise à jour du CAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Valeri va organiser une réunion de planification en personne pour les présidents des sections est à Halifax en janvier 2022. ➤ Jeanette contactera les présidents des sections ouest pour organiser une réunion de planification. ➤ Dan contactera les présidents des sections centre pour organiser une réunion de planification. ➤ La prochaine réunion du CAS est prévue durant la semaine du 13 septembre. 	
<p>8. Autres affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aucune mise à jour 	
<p>9. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le 6 octobre : concentration sur la vérification ➤ le 18 novembre : concentration sur : <ul style="list-style-type: none"> ○ la finalisation de l'AGA ○ les évaluations du PDG et du Conseil <p>La réunion du Conseil s'est terminée à 12 h 50 (HNE).</p>	
<p>10. À huis clos</p>	