

Réunion du conseil d'administration du fmi+igf
6 octobre 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 Absents : s.o. Invités : Marty Muldoon (PDG), Gary Timmons (Timmons Dykstra) et Andrew Newman (KPMG) 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. Résultats de la vérification</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tous les problèmes de contrôle identifiés dans les observations de la vérification de l'année dernière ont été résolus. ➤ KPMG a émis une opinion sans réserve concernant les états financiers de l'IGF du 30 juin 2021. ➤ Andrew a donné son point de vue sur l'importance pour les OBNL de maintenir une position d'actif net positive raisonnable afin d'assurer la durabilité des opérations, des éléments de contingence et des plans stratégiques. <p><u>MOTION :</u> <i>À la suite de la recommandation du CFV, que le Conseil approuve les états financiers et les résultats de la vérification du 30 juin 2021 tels que présentés par KPMG.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Sherry. Motion adoptée. 	
<p>3. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 9 septembre 2021 soit approuvé.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Val, appuyée par Barb. Motion adoptée. 	<p>Derek enverra par courriel au Conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 31 octobre.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>4. 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 au Conseil une mise à jour des mesures d'ici le 31 octobre.</p>
<p>5. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 : Le programme est maintenant finalisé à 100 %. À ce jour, nous avons atteint le seuil de 1,96 million de dollars de ventes.</p> <p>Mise à jour sur l'AGSP 2022 : le comité de l'AGSP organise régulièrement des réunions de planification et fournira au bureau national le matériel promotionnel de l'événement qui sera présenté dans le cadre de la Semaine de PP.</p> <p>Mise à jour sur l'implémentation de MPower : La nouvelle plateforme de GRC fonctionne bien. La section d'Edmonton est prête à utiliser le système pour un deuxième événement. La section de St. John's a affiché un événement et a eu 84 inscriptions le premier jour. D'autres sections vont maintenant commencer à utiliser le système. Le bureau national prépare une liste de vérification pour la planification des événements afin d'aider les sections.</p> <p>Mise à jour sur l'AGA : une répétition de l'AGA est prévue le 20 octobre à 14 h (HNE).</p> <p>Mise à jour sur le rapport annuel : Marty a partagé avec le Conseil la version préliminaire du rapport annuel (en anglais et en français) pour examen.</p> <p><i>MOTION :</i></p> <p><i>Que le Conseil approuve le rapport annuel de 2020/2021 tel que présenté.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Valeri. Motion adoptée.</p>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>6. Mise à jour du CAS</p> <p>Valeri a fourni une mise à jour sur la réunion du CAS du 13 septembre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mandat : la seule directive du Conseil est qu'il ne devrait y avoir qu'un seul vote par section. ➤ Entente d'affiliation des sections : l'entente sera dorénavant révisée tous les deux ans. Le CFV le fera en même temps que le projet en cours de révision de la gouvernance. ➤ Cours en ligne sur la gouvernance de Charity Village : le bureau national subventionnera jusqu'à deux hauts représentants de chaque section (99 \$/personne ou 80 \$ pour 12 inscrits ou plus). L'Université de Laval propose une version française en personne pour 500 \$/personne. 	<p>Valeri contactera Adam et collaborera avec Barb pour préparer une version finale du mandat du CAS qui sera présentée au Conseil le 18 novembre.</p> <p>Dan fera des recherches pour savoir s'il existe une version française équivalente en ligne du cours de Charity Village.</p> <p>Dan contactera également le président de la section de Montréal et fera un compte rendu au Conseil le 18 novembre.</p>
<p>7. Autres affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Évaluations du conseil national : il s'agira d'un point essentiel de la réunion du Conseil du 18 novembre. ➤ Message du président : Derek a rédigé la version préliminaire de ses communications semestrielles aux membres. ➤ Candidatures au Conseil : la période de candidature au conseil national se termine le 21 octobre. La liste des membres proposés sera annoncée le 5 novembre. 	<p>Barb distribuera les formulaires d'évaluation du Conseil et la description du processus aux membres du Conseil et au PDG d'ici le 15 octobre.</p> <p>Le Conseil et le PDG rempliront leurs évaluations et les enverront à Barb d'ici le 1^{er} novembre.</p> <p>Marty inclura le message du président dans le courriel d'annonce de l'AGA du 21 octobre.</p> <p>Barb enverra les biographies des candidats à Danielle/Marty pour les faire traduire dès que les candidatures seront reçues.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le 18 novembre. La dernière réunion de l'ANCIEN Conseil se concentrera sur : <ul style="list-style-type: none"> ○ la finalisation de l'AGA ○ les évaluations du PDG et du Conseil ➤ le 9 décembre. La première réunion du NOUVEAU Conseil se concentrera sur : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'orientation du Conseil ○ un aperçu de l'année <p>La réunion du Conseil s'est terminée à 12 h 28 (HNE).</p>	
<p>9. À huis clos</p>	