

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

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly, Jeanette Stead et Valeri Perry Absents : Sherry Sharpe Invités : Marty Muldoon (PDG) Secrétaire de séance : Brigitte Svarich</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <p>Le quorum a été atteint. Bienvenue à Brigitte à l'IGF !</p>	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p>MOTION : <i>Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 octobre 2021 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Jeanette, appuyée par Valeri. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au Conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 21 novembre.</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 21 novembre.</p>
<p>4. Sujets permanents</p> <p>Plan stratégique : la majorité des stratégies ont été réalisées ou sont bien entamées. Certaines stratégies seront présentées à la séance de planification stratégique de la nouvelle année, en février 2022.</p> <p>Analyse financière : quelques faits saillants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les dépenses de l'année en cours sont inférieures aux prévisions budgétaires ; ➤ les revenus de l'année en cours sont supérieurs aux prévisions budgétaires ; ➤ nous prévoyons un excédent de plus de 1,5 million de dollars pour la Semaine de PP ; 	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ nous prévoyons un déficit pour l'AGSP 2022 à Halifax. 	
<p>5. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 : quelques faits saillants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ plus de 80 conférenciers ➤ plus de 162 000 \$ de revenus de commandites ➤ plus de 4 000 personnes inscrites (plus de 13 000 journées d'apprentissage). <p>Mise à jour sur l'AGA : à ce jour, 67 personnes inscrites. Le Conseil se connectera à l'AGA à 15 h 30 et les membres à 16 h.</p> <p>Mise à jour sur l'AGSP 2022 : la salle des exposants de la Semaine de PP comprend un kiosque avec des informations et un lien d'inscription à l'AGSP. Les réunions lors de l'AGSP auront lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'après-midi du samedi 4 juin (Conseil) ➤ le matin du dimanche 5 juin (DR et présidents des sections) ➤ l'après-midi du dimanche 5 juin (Conseil et CAS). 	<p>Marty renverra au Conseil la version finale des diapositives de l'AGA d'ici le 19 novembre.</p>
<p>6. Mise à jour du CAS</p> <p>Mandat : le mandat doit encore être révisé une fois.</p> <p>Cours en ligne sur la gouvernance de Charity Village : les cours en anglais et en français couvrent un contenu très similaire.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le Conseil approuve un financement pour permettre aux présidents des sections et du Conseil de suivre le cours sur la gouvernance en anglais (Charity Village) ou en français (Université de Laval) une fois durant leur mandat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Dan, appuyée par Barb. Motion adoptée. 	<p>Valeri contactera Adam pour qu'il présente la version préliminaire du mandat du CAS lors de la réunion du CAS du 11 janvier et qu'il fasse un compte rendu au Conseil lors de la réunion de février 2022.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>7. Mise à jour du CFV</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rodney Chase et Meghan Gaudet ont rejoint le CFV en tant que nouveaux co-représentants de la région est. <p>Politique de déplacements : modifications mineures d'ordre administratif.</p> <p><i>MOTION :</i> <i>Que le Conseil approuve la politique de déplacements telle que présentée par le CFV.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Barb. Motion adoptée. <p>Registre des risques : le CFV examinera le registre des risques chaque trimestre et le soumettra au Conseil chaque année pour approbation.</p> <p><i>MOTION :</i> <i>Que le Conseil approuve le registre des risques tel que présenté par le CFV comme un document évolutif.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Barb. Motion adoptée. 	<p>Gary fournira à Brigitte la version finale de la politique de déplacements d'ici le 21 novembre pour la faire traduire et pour la publier sur le site Web de l'IGF.</p> <p>Le Conseil fournira à Gary des commentaires sur le registre des risques d'ici le 31 décembre.</p>
<p>8. Autres affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Envoi massif de courriels aux membres : Valeri a remarqué que le champ « désignation » est obligatoire. Les membres sans désignation ne peuvent donc pas avancer dans le processus d'inscription. ➤ Fonds de développement des sections : Valeri a demandé si les sections recevront un versement du FDC pour cet exercice. Il est inclus dans le budget de l'année en cours, sous réserve que les sections restent actives et soumettent leurs états financiers au bureau national. ➤ Reconnaissance du Conseil : Derek a remercié le Conseil pour son dévouement au cours de l'année écoulée et a présenté un petit témoignage de reconnaissance. ➤ 1^{re} réunion du nouveau Conseil : Derek a proposé le 13 décembre de 11 h à 13 h (HNE) pour la première réunion du nouveau Conseil. ➤ Séance de planification stratégique : Derek a proposé les 17 et 	<p>Marty contactera le programmeur de MPower d'ici le 19 novembre pour ajouter un descriptif au champ « désignation » dans le système pour l'inscription des membres.</p> <p>Marty fixera les dates finales et organisera la séance de planification stratégique d'ici le 9 décembre.</p> <p>Gary collaborera avec le bureau national pour déterminer quelles sections ont droit au versement du Fonds de développement des</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>18 février pour la séance de planification stratégique.</p> <p>➤ Départ : le Conseil a remercié Barb pour ses nombreuses années de soutien à l'IGF, tant au niveau local qu'au niveau du conseil national.</p>	<p>sections d'ici le 31 décembre.</p> <p>Marty planifiera la première réunion du nouveau Conseil (le 13 déc. de 11 h à 13 h HNE) d'ici le 26 novembre, après l'élection de l'AGA du 22 novembre 2021.</p>
<p>9. Remarques de clôture</p> <p>La prochaine réunion aura lieu le :</p> <p>➤ 13 décembre. Priorités initiales du NOUVEAU Conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'orientation du Conseil ○ les lettres sur les attentes ○ un aperçu de l'année <p>La réunion du Conseil s'est terminée à 13 h 10 (HNE).</p>	
<p>10. À huis clos</p>	