

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

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Gary Wuschnakowski, Jeanette Stead, Valeri Perry, Sherry Sharpe et Athena Dinos</p> <p>Absents : Personne</p> <p>Invités : Marty Muldoon (PDG), Barb Kelly (de 11 h à 11 h 30)</p> <p>Secrétaire de séance : Brigitte Svarich</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <p>Le quorum a été atteint. Bienvenue à Athena qui est de retour au Conseil.</p>	
<p>2. Attribution des nouveaux rôles</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que Derek Cockburn soit nommé président du Conseil.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Dan, appuyée par Valeri. Motion adoptée. <p><u>MOTION :</u> <i>Que Gary Wuschnakowski soit nommé vice-président.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Derek, appuyée par Dan. Motion adoptée. <p>Derek a attribué les postes suivants au Conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sherry Sharpe en tant que secrétaire-trésorière ➤ Athena Dinos en tant que directrice de la gouvernance ➤ Dan Maloley en tant que directeur régional centre ➤ Valeri Perry en tant que directrice régionale est ➤ Jeanette Stead en tant que directrice régionale ouest 	
<p>3. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 novembre 2021 soit approuvé.</i></p>	<p>Derek enverra par courriel au Conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 31 décembre.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>➤ Proposée par Jeanette, appuyée par Dan. Motion adoptée.</p>	
<p>4. 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 31 décembre.</p>
<p>5. 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"> ➤ Nous sommes en train de moderniser nos pratiques bancaires avec la BRC. ➤ À la clôture des comptes de la Semaine de PP 2021, le produit net devrait être d'environ 1,5 M\$: <ul style="list-style-type: none"> ○ nous devons finaliser toutes les recettes provenant des inscriptions et confirmer les montants des remises d'impôts applicables en fonction de l'adresse de chaque participant. 	
<p>6. Sujets prévus</p> <p>Orientation du Conseil : en tant que nouvelle membre du Conseil, Athena suivra le cours sur la gouvernance de Charity Village.</p> <p>Lettres sur les attentes : en se basant sur les documents élaborés l'année dernière, les lettres sur les attentes seront préparées pour le PDG et chaque membre du Conseil.</p> <p>Aperçu de l'année : le calendrier des réunions proposées a été examiné.</p>	<p>Brigitte inscrira Athena au cours sur la gouvernance de Charity Village d'ici le 31 décembre.</p> <p>Derek rédigera les versions préliminaires des lettres sur les attentes pour le PDG et chaque membre du Conseil d'ici le 31 décembre.</p> <p>Brigitte enverra les invitations à toutes les réunions du Conseil de 2021-2022 d'ici le 31 décembre.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>7. Mise à jour du PDG</p> <p>Mise à jour sur la Semaine de PP 2021 : plus de 4 100 personnes se sont inscrites pour assister à la SPP (la plus grande participation jamais réalisée en dehors de la région d'Ottawa). Une réunion du Conseil est prévue le 10 janvier pour planifier la SPP 2022.</p> <p>Mise à jour sur l'AGSP 2022 : les réunions du Conseil et du CAS auront lieu les 4 et 5 juin, et la conférence en personne est prévue les 6 et 7 juin. Valeri se joindra au comité de planification de l'AGSP. Il s'agira de notre premier événement majeur organisé avec MPower.</p>	
<p>8. Mise à jour du CAS</p> <p>Mandat : Adam a présenté la dernière version au CAS et 9 sections sur 14 ont voté en faveur de son approbation.</p> <p>La prochaine réunion du CAS est prévue le 11 janvier.</p>	<p>Valeri fournira à Brigitte une copie du mandat du CAS pour le faire traduire d'ici le 31 décembre.</p> <p>Valeri et Brigitte fourniront à Athena une copie du mandat du CAS dans les deux langues, qui sera remise à Adam pour qu'il partage l'anglais et le français avec les membres du CAS, avant qu'Athena ne les présente au Conseil pour approbation le 24 février.</p>
<p>9. Mise à jour du CFV</p> <p>Paiements du Fonds de développement des sections (FDS) : les 14 sections ont soumis leur état financier et leurs rapports de PP au bureau national. Le FDS avait été annulé en 2020 en raison de l'incertitude financière, mais a été rétabli en 2021 (paiement de 3 000 \$ - 500 \$ = 2 500 \$).</p>	<p>Gary rédigera et fournira à Brigitte la lettre d'accompagnement des paiements du FDS d'ici le 17 décembre.</p> <p>Brigitte effectuera les paiements du FDS aux sections d'ici le 31 janvier.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>10. Autres affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan stratégique : une séance virtuelle de planification stratégique sera organisée les 24 et 25 février. ➤ Réunion des présidents des sections de l'est : Valeri pense organiser une réunion virtuelle le 8 janvier, mais envisage de la reporter si les emplois du temps ne concordent pas. ➤ Réunion des présidents des sections du centre : Dan propose une réunion fin d'avril. ➤ Réunion des présidents des sections de l'ouest : Jeanette propose une réunion mi-mars. 	<p>Derek fournira à Brigitte la version préliminaire de l'ordre du jour de la séance de planification stratégique d'ici le 17 décembre.</p> <p>Brigitte organisera la réunion de planification stratégique, y compris l'ordre du jour, et invitera les présidents du CAS, de la Semaine de PP et de l'AGSP, ainsi que les principaux membres du personnel du bureau national, d'ici le 31 décembre.</p> <p>Valeri finalisera les détails de la réunion des présidents des sections de l'est et collaborera avec Brigitte pour effectuer les réservations d'ici le 31 décembre.</p>
<p>11. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le 10 janvier : planification de la Semaine de PP 2022 ➤ les 24 et 25 février : planification stratégique <p>La réunion du Conseil s'est terminée à 12 h 49 (HNE).</p>	
<p>12. À huis clos</p>	