

#### Participants

Président	Derek Cockburn
Vice-président	Gary Wuschnakowski
Secrétaire-trésorière	Sherry Sharpe
Directrice régionale est	Valeri Perry
Directrice régionale ouest	Jeanette Stead
Directeur régional centre	Dan Maloley
Directrice de la gouvernance	Athena Dinos
PDG, IGF	Marty Muldoon
Secrétaire de séance	Brigitte Svarich

#### 1) Ordre du jour et vérification du quorum

**Motion** pour approuver l'ordre du jour et commencer la réunion. Le quorum a été atteint.

Proposée par : Derek Appuyée par : Valeri **Adoptée**

#### 2) Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2022

**Motion** Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 13 janvier 2022 soit approuvé.

Proposée par : Sherry Appuyée par : Valeri **Adoptée**

3) Les mesures à prendre ont été examinées. La politique sur les cadeaux et les frais de représentation est toujours en cours d'élaboration et la version préliminaire du plan stratégique sera le sujet principal de cette réunion.

#### 4) Stratégie de collaboration avec les sections

Trois initiatives différentes ont atteint le stade où une opportunité de collaboration structurée avec les sections serait très bénéfique pour les prochaines étapes. Avant la réunion de printemps du CAS, les DR et le PDG feront une mise à jour aux sections lors des trois réunions régionales, en décrivant les trois initiatives et les progrès réalisés à ce jour.

**Mpower** : le Conseil a conclu que le projet pilote était réussi et a pleinement approuvé l'adoption de la plateforme Mpower par l'ensemble de l'IGF. Le bureau national est en train de planifier l'intégration du reste des sections d'ici le 30 juin 2023. Une collaboration avec le CAS est essentielle et la création d'un comité de travail du CAS/bureau national est suggérée pour examiner les résultats du projet pilote et élaborer un plan de gestion du changement pour l'intégration du reste des sections, notamment en encourageant l'utilisation d'un calendrier national pour les événements afin de s'assurer que la présence de l'IGF est organisée et efficace dans un marché de plus en plus virtuel et d'éviter les chevauchements involontaires.

**Examen de la marque et du marketing** : le Conseil a conclu qu'il serait opportun et important de moderniser la marque et le marketing de l'IGF dans son ensemble. Les recherches effectuées jusqu'à présent serviront de base pour ce projet. Notre intention est de susciter, par le biais du CAS, un intérêt pour la formation d'un comité de travail qui aidera à développer des approches modernisées en matière de marque et de marketing.

**Examen de la gouvernance et des risques** : après quelques années d'efforts pour mettre à jour la gouvernance globale de l'IGF, le projet en est maintenant au stade où l'entente d'affiliation des sections doit être actualisée. Le Conseil a encouragé la participation du CAS pour former un comité de travail du CAS/Conseil/bureau national chargé d'examiner et de préparer une version standardisée révisée.

**Mesure** : Les DR et le PDG feront une mise à jour aux sections lors des réunions régionales du printemps en mars et avril.

**Mesure** : Le président, les DR et le PDG participeront à la réunion de printemps du CAS et proposeront les approches des comités de travail pour chaque initiative.



**Mesure** : Les DR et le PDG collaboreront avec chaque groupe de travail pour s'assurer qu'ils se préparent à présenter les progrès réalisés lors de la réunion du Conseil/CAS de juin pendant l'AGSP. Pour le projet de la marque, prévoir un atelier sur l'image de marque de l'organisation dans le cadre des réunions à Halifax durant l'AGSP (durée suggérée : deux heures). Identifier des moyens d'améliorer la reconnaissance de la marque avec la participation concrète et précieuse du CAS.

**5) Plan stratégique : discussion**

Le Conseil a examiné et modifié la version préliminaire du plan stratégique pendant la réunion, ce qui a donné lieu à une version approuvée.

**Motion** pour approuver le plan stratégique révisé, tel que présenté.

Proposée par : Jeanette Appuyée par : Dan **Adoptée**

**Mesure** : publier le plan stratégique dès qu'il aura été traduit d'ici la fin mars 2022.

**6) Autres affaires**

La réunion de la région ouest aura lieu le 17 mars.

**Mesure** : Gary fournira des diapositives sur la mise à jour de la gouvernance.

Le message du président a été envoyé à tous les membres. Il contenait un sondage dans le cadre de nos efforts de modernisation de la marque. Des documents de co-marketing pour l'AGSP ont également été envoyés aux membres du Conseil et du CAS pour les aider à promouvoir l'AGSP.

**7) Remarques de clôture :**

Prochaine réunion : discussion sur le budget de 2022/2023, le 23 mars de 11 h à midi (HNE).

**Priorités** de la réunion du 12 mai : mise à jour sur l'AGSP, mise à jour sur la Semaine de PP, évaluations intermédiaires du PDG et du Conseil.

**8) À HUIS CLOS**

**(M) Motion requise (I) Informations**