

Participants		
<i>Président</i>	<i>Derek Cockburn</i>	<i>Absents</i>
<i>Vice-président</i>	<i>Gary Wuschnakowski</i>	
<i>Secrétaire-trésorière</i>	<i>Sherry Sharpe</i>	
<i>Directrice régionale est</i>	<i>Valeri Perry</i>	
<i>Directrice régionale ouest</i>	<i>Jeanette Stead</i>	
<i>Directeur régional centre</i>	<i>Dan Maloley</i>	
<i>Directrice de la gouvernance PDG, IGF</i>	<i>Athena Dinos</i>	<i>Présence partielle</i>
<i>Secrétaire de séance</i>	<i>Marty Muldoon</i>	
	<i>Brigitte Svarich</i>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum (M)</p> <p>Motion visant à approuver l'ordre du jour et à commencer la réunion. Le quorum a été atteint.</p> <p>Proposée par : Gary Appuyée par : Valeri Adoptée</p>		
<p>2. Approbation du procès-verbal : 23 mars 2022 (M)</p> <p>Motion visant à approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 23 mars 2022.</p> <p>Proposée par : Gary Appuyée par : Jeanette Adoptée</p>		
<p>3. Mesures à prendre (I)</p> <p>Toutes les mesures progressent bien et les échéances se basent sur les délais estimés établis dans le plan stratégique.</p> <p>Mesure : Marty examinera les échéances et les ajustera en fonction des estimations actuelles des délais.</p>		
<p>4. Mise à jour du CFV</p> <p>Politique sur les cadeaux et l'accueil (remplace la politique en matière d'alcool de 2017)</p> <p>Le CFV a examiné la version préliminaire de la politique sur les cadeaux et l'accueil. Le principal changement dans la révision supprime le texte de la politique décrivant la manière d'administrer soi-même une suite de réception servant de l'alcool et transfère la responsabilité de l'alcool (lorsqu'il est servi) au site plutôt qu'au personnel ou aux bénévoles de l'IGF. Le recours aux employés d'un site ayant un permis et une assurance de vente d'alcool a été considéré comme une mesure clé dans la gestion du risque de responsabilité pour le personnel et les bénévoles de l'IGF. Le Conseil a convenu qu'il y avait un intérêt commercial à disposer d'une suite de réception pendant les événements de l'IGF, où des réunions et des conversations pourraient avoir lieu avec le conseil d'administration, les présidents des sections et d'autres commanditaires et parties prenantes VIP.</p> <p>Mesure : report de ce sujet à la prochaine réunion du Conseil (le 4 juin) pour une discussion plus approfondie sur la meilleure façon d'appliquer la clause de la suite de réception, et si cet espace devrait même inclure de l'alcool en fonction de la configuration du site et des considérations de coût.</p> <p>Bureau national de l'IGF : mise à jour sur les politiques et procédures financières</p> <p>Comme discuté lors de la réunion du CFV en mai, la direction de l'IGF continuera à rationaliser les pratiques financières en deux phases. La première phase consiste à clarifier la matrice des pouvoirs présentée au Conseil pour approbation lors de cette réunion. Les changements apportés à la matrice des pouvoirs comprennent des mises à jour du texte (changements de titre) et l'ajout d'une colonne Directeur pour permettre aux directeurs du personnel national de l'IGF d'approuver les contrats et les dépenses prévus dans le cadre de leurs budgets établis et approuvés pour les projets et les événements. La deuxième phase consistera à poursuivre ce travail et à élaborer un document sur les politiques et les pratiques qui sera conforme à la matrice des pouvoirs, en mettant à jour la matrice au besoin. Des efforts seront déployés pour inclure la technologie et des outils efficaces dans les opérations quotidiennes et la gestion des comptes.</p> <p>Motion visant à approuver l'approche en deux phases de la mise à jour de la gestion financière au sein du bureau national de l'IGF.</p>		

Motion visant à approuver les mises à jour de la matrice de délégation de pouvoirs telles que décrites.

Proposées par : Sherry **Appuyées par :** Gary **Adoptées**

5. Mise à jour du CAS

Mandats et plan de réunions de l'AGSP : les mandats des sous-comités ont été élaborés et approuvés lors de la réunion du CAS. Les premières réunions de chaque sous-comité sont prévues avant l'événement de l'AGSP à Halifax.

Version préliminaire de l'entente d'affiliation des sections : côte à côte

Le document côte à côte a été présenté au conseil d'administration pour un examen initial. Ce document a pour but de lancer la conversation lors de la première réunion du sous-comité sur l'entente d'affiliation des sections. Le document final devrait refléter les éléments clés en faisant référence aux politiques établies et aux mises à jour du bureau national de l'IGF.

L'importance d'avoir un processus établi lorsque les sections élisent un nouveau président a été soulevée.

Mesure : le bureau national de l'IGF, sous la supervision de la directrice de la gouvernance, créera un processus de transition interne pour les nouveaux présidents des sections (dirigé par le directeur régional).

Mesure : le conseil d'administration examinera le document en détail et enverra ses commentaires/questions/remarques à Gary dès que possible, afin que ceux-ci puissent servir de base au travail du sous-comité.

6. Options du bureau national

Le conseil d'administration a reçu un document détaillé décrivant les options de travail du bureau national de l'IGF, y compris des bureaux physiques, un télétravail complet et des arrangements hybrides/d'espace hôtelier.

Motion visant à approuver que le bureau national de l'IGF mette fin à son arrangement de bureaux fixes et passe à un modèle de travail entièrement à distance comme proposé.

Proposée par : Gary **Appuyée par :** Athena **Adoptée**

7. Mise à jour du PDG

Mise à jour sur la Semaine de PP : pour la SPP22, le bureau national de l'IGF a proposé de conserver la réception du président et d'ajouter des réceptions quotidiennes de réseautage au lieu d'une grande soirée de style gala le vendredi, qui offrait peu de valeur commerciale mesurable pour le coût associé au gala. Le Conseil a discuté des facteurs qui ont motivé cette décision, notamment l'objectif de participation, le coût élevé, l'atmosphère accueillante et la culture du gala. Il a été déterminé que plus d'informations étaient nécessaires pour prendre une décision finale.

Mesure : le gala de la Semaine de PP sera ajouté à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de juin pour une discussion plus approfondie. Des efforts seront déployés pour recueillir des données sur la participation lors de la Semaine de PP 2019, tout en reconnaissant que ces données seront probablement difficiles à obtenir en raison du roulement du personnel.

8. Mise à jour du CGN - Évaluations intérimaires du Conseil et évaluations intérimaires du PDG

Athena a envoyé l'évaluation initiale par le biais des formulaires Google. La seconde (auto-évaluation) sera envoyée sous peu. Athena recueillera les données et fera un compte rendu lors de la réunion du CA en juin à Halifax.

9. **Remarques de clôture :** le conseil d'administration a hâte de se réunir en personne en juin.

10. **À HUIS CLOS :** une réunion à huis clos a eu lieu.

(M) Motion requise (I) Informations