

<p>Participants</p> <p><i>Président</i> <i>Derek Cockburn</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</i> <i>Athena Dinos</i> <i>PDG, IGF</i> <i>Marty Muldoon</i> <i>Secrétaire de séance</i> <i>Brigitte Svarich</i></p>	
<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 : Dan Appuyée par : Jeanette Adoptée</p>	
<p>2. Approbation du procès-verbal : 12 mai 2022 (M)</p> <p>Motion visant à approuver le procès-verbal.</p> <p>Proposée par : Valeri Appuyée par : Athena Adoptée</p>	
<p>3. Mesures à prendre : la conversation s'est concentrée sur les 3 projets des sous-comités. Les mesures restantes sont incluses dans l'ordre du jour d'aujourd'hui.</p>	
<p>4. Plan stratégique : la plupart des stratégies progressent bien.</p> <p>Mesure : Derek examinera les échéances, l'approche et les invités pour le prochain cycle de planification stratégique afin d'assurer une participation et un alignement plus forts au sein de l'IGF.</p> <ul style="list-style-type: none"> Registre des risques <p>À l'avenir, le registre des risques sera inclus dans les sujets permanents des réunions du CA. Le CFV présentera un examen plus approfondi au Conseil deux fois par an (lors de l'AGSP et la Semaine de PP). Le CFV effectuera une révision majeure tous les deux ans (concordant avec la nomination du nouveau président du CFV).</p> <p>Mesure : Brigitte ajoutera le registre des risques comme sujet permanent et créera les documents partagés du CA pour le registre des risques et le plan stratégique.</p>	
<p>5. Mise à jour du CFV - Politique sur les cadeaux et l'accueil (remplace la politique en matière d'alcool de 2017) (M)</p> <p>Le Conseil a examiné la révision de la politique sur les cadeaux et l'accueil.</p> <p>Motion visant à approuver la politique sur les cadeaux et l'accueil telle que présentée, sous réserve d'un examen juridique.</p> <p>Proposée par : Sherry Appuyée par : Athena Adoptée</p> <p>Mesure : Marty enverra la politique sur les cadeaux et l'accueil au service juridique.</p> <p>Mesure : Marty rédigera les procédures applicables en matière d'accueil.</p>	
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>AGSP : un peu plus de 190 personnes se sont inscrites à l'événement, et environ 105 à l'excursion en grand voilier.</p> <p>Semaine de PP : l'inscription sera ouverte la semaine prochaine, aux mêmes tarifs qu'en 2019. Cette année, il s'agira d'un événement en personne, avec des options d'accès à la demande. Seuil de rentabilité = 625 participants payants par jour avec un maximum de 1 400 personnes par jour (1 330 payantes + bénévoles).</p> <p>Motion visant à approuver le remplacement de la soirée de gala du vendredi par des événements quotidiens de</p>	

réseautage social, en prévoyant une « évaluation de leur succès » après la SPP de cette année.

Proposée par : Athena Appuyée par : Derek **Adoptée**

7. Mise à jour du CGN

Évaluations intérimaires : Athena a donné un aperçu des évaluations globales du Conseil.

Mesure : Athena réservera une réunion avec Derek pour discuter des évaluations intérimaires du PDG et du président.

Succession du Conseil et du PDG :

Mesure : Athena/Sherry réservera une réunion de planification pour le comité (Athena, Sherry, Derek et Gary).

Mesure : le PDG sera également ajouté comme membre du comité.

Intégration et dossiers du Conseil :

Mesure : Brigitte créera un compte Google et fournira au Conseil un document de procédure pour l'accès aux documents.

Mesure : Athena développera un processus d'intégration.

8. Remarques de clôture : la réunion s'est terminée à 15 h 15, HNA.

9. À HUIS CLOS

(M) Motion requise (I) Informations