



Première réunion du comité directeur

Lieu : 220, Pierre A. Landry, Université de Moncton, Moncton (N.-B.)

Date : Le samedi 12 juin 2004

Heure : De 10 h à 15 h

Les onze membres suivants sont présents :

Allister Marshall (Po'tlo'tek Fish and
Wildlife)
Jocelyne Gauvin, GDDPC
Claudette LeBlanc, CCIZCA
Cindy Crane, MPAE de l'Î.-P.-É.
David Boyce, SEA

Liette Vasseur, U de M
Audrey Lapenna, personnel
Mathieu David Vautour, public
John Legault, MPO
Nadine Gauvin, coordonnatrice
Éric Giguère, ZIP Baie-des-Chaleurs

.....

1. Ouverture de la réunion

La réunion débute à 10 h 5.

2. Adoption de l'ordre du jour

D. Boyce propose l'adoption de l'ordre du jour après l'ajout du procès-verbal de la réunion du 1^{er} mai dans la section Approbation du procès-verbal. La proposition est appuyée par M.D. Vautour.

Les participants se présentent à tour de rôle.

3. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes (le 12 mars et le 1^{er} mai 2004)

- **Le 12 mars 2004**

Adoption proposée par J. Legault et appuyée par D. Boyce.

- **Le 1^{er} mai 2004**

Adoption proposée par J. Legault et appuyée par J. Gauvin.

La coordonnatrice s'excuse de ne pas avoir fait traduire le procès-verbal à temps pour la réunion. Il est proposé que la coordonnatrice fasse faire la traduction par un organisme de l'extérieur. M. Janowicz avait déjà offert gracieusement les services de traduction de son Ministère à la Coalition.

***Point à traiter 01 : La coordonnatrice doit communiquer avec Marianne Janowicz pour faire traduire les documents.**

4. Points découlant du procès-verbal

On n'a pas donné suite au point 01 découlant du procès-verbal du 12 mars (pour que l'affiche de la Coalition puisse être présentée à Zone côtière Canada 2004). Claudette propose de communiquer avec Grant Gardner, l'organisateur de la conférence.

***Point à traiter 02 : La coordonnatrice communiquera avec Grant Gardner afin de réserver un stand (table) pour la Coalition à Zone côtière Canada 2004.**

5. Rôle du comité directeur et du comité de gestion

J. Legault présente un document d'une page décrivant le rôle du comité directeur et du comité de gestion afin de bien distinguer les attributions de chaque comité, de manière à ce que les membres actuels et futurs soient bien renseignés à ce sujet.

***Point à traiter 03 : La coordonnatrice doit immédiatement transmettre le document aux membres du comité directeur et le mettre à la disposition des membres lors des futures assemblées générales annuelles.**

6. **Résultats des élections au comité de direction et au comité de gestion**

Liette fournit des précisions au groupe : il s'agit notamment d'élections pour des mandats de deux ans. En outre, le comité de gestion se compose d'un représentant pour chacun des organismes ou groupes suivants : l'administration fédérale, l'administration provinciale, l'administration municipale, les Premières nations, l'industrie, le milieu universitaire, les ONG et le public en général. En raison des problèmes survenus à la réunion du comité directeur après l'AGA, on a nommé plus que le nombre requis de représentants au comité de gestion, ce qui va à l'encontre des statuts de la Coalition.

***Point à traiter 05 : La coordonnatrice communiquera avec les personnes nommées en trop afin de faire les rajustements nécessaires au comité de gestion.**

Cindy fait les propositions suivantes :

- à l'avenir, communiquer aux membres du comité directeur les procès-verbaux des réunions du comité de gestion;
- élaborer une stratégie de recrutement de nouveaux membres du comité directeur;
- établir des lignes directrices afin de mieux déterminer le genre de personnes dont le comité directeur a besoin, p. ex. un représentant provincial – Quel sera son rôle au sein de la Coalition et quelles sont les attentes de la Coalition à son endroit?

***Point à traiter 06 : La coordonnatrice transmettra les procès-verbaux des futures réunions du comité de gestion aux membres du comité directeur.**

Proposition : Comme le président sortant possède la mémoire de l'organisation et sait avec qui communiquer pour faire avancer le mandat de la Coalition, Liette propose que cette personne fasse partie du bureau de direction aux termes de l'article 10 : Dirigeants et leurs responsabilités (modification aux statuts à la prochaine assemblée générale annuelle). D. Boyce appuie la proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

Point à traiter 07 : Le groupe de travail sur les statuts et les politiques devra préparer la modification et en faire part aux membres avant la prochaine AGA.

Proposition : Afin de respecter les règlements découlant des statuts relatifs au comité de gestion comme suite aux mises en nomination faites à l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mai 2004, Liette propose que le nouveau comité de gestion se compose comme suit :

Nom	Organisme ou groupe représenté	Durée du mandat
John Legault	Gouvernement fédéral	Première année comme repr. au CG
Marianne Janowicz ou Justin Huston	Gouvernement provincial	MJ – deuxième année comme repr. au CG JH – deuxième année comme repr. au CG
Allister Marshall	Premières nations	Deuxième année comme secrétaire
David Boyce	ONG	Deuxième année comme trésorier
Éric Giguère	Industrie	Deuxième année comme membre du bureau de direction, première année comme président.
Kyle McKenzie	Milieu universitaire	Première année comme repr. au CG
Harry Collins	Public en général	Première année comme repr. au CG et comme vice-président.

Cindy appuie la proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

7. **Le point sur les finances**

D. Boyce propose l'adoption du rapport financier qu'il a présenté. L. Vasseur appuie la proposition.

***Point à traiter 08 – La coordonnatrice verra à ce que les futurs rapports reflètent les dépenses prévues par opposition aux dépenses réelles.**

***Point à traiter 09 – Liette doit communiquer avec Blair Parly de Parcs Canada afin d'obtenir un soutien financier pour la Coalition.**

8. **Plan de travail révisé de 2004-2005 et comptes rendus des groupes de travail**

John présente le plan de travail révisé. A. Marshall propose l'adoption du plan de travail. L. Vasseur appuie la proposition.

On passe en revue les comptes rendus des groupes de travail. Leurs composantes et objectifs immédiats sont les suivants :

Sciences, recherche et habitat – M. Janowicz et C. Crane sont coprésidents.

- Le rapport sur le cadre des indicateurs rédigé par Liette, Marianne et Cindy sera prêt d'ici au 1^{er} juillet.
- Atelier sur la capacité d'assimilation et un autre sur l'énergie organisés en collaboration avec BoFEP.

Éducation et communications – pas de président (membres : Claudette, David, Mathieu et Sophie)

- Certains éléments du plan de travail sont examinés.

Technique – J. Legault, président (membres : Justin, David, Claudette, Léopold et Mathieu)

- Échange de renseignements
- Rapport d'encadrement du Système d'information géographique (SIG).
- Rédiger un rapport pour RNCAN, dans lequel on précisera les raisons pour lesquelles il importe de poursuivre dans la même voie; il faut continuer de soutenir les groupes communautaires.
- Consortium de la géomatique ouverte – définir les protocoles.
- Conception de sites Web.

Interagences et harmonisation – président?

Sophie a servi d'intermédiaire entre la Coalition et le Programme d'action national. Est-ce que Marianne peut assumer ce rôle?

Statuts et politiques – M.D. Vautour, président.

- Travailler aux modifications en prévision de l'AGA.

AGA – D. Boyce, président

- On parlera des nutriants. D. Boyce doit proposer des dates.

***Point à traiter 10 : La coordonnatrice doit envoyer une lettre aux présidents des groupes de travail afin de les encourager à reprendre leurs activités.**

9. Pause-repas de 30 minutes à midi.

10. **Rapport du sous-comité sur l'érosion des côtes**

N. Gauvin présente le rapport du comité au nom de M. Chiasson.

***Point à traiter 11 : La coordonnatrice doit verser le procès-verbal de la réunion du comité sur l'érosion des côtes dans le site Web et communiquer avec Dennis Simon afin de déterminer s'il est intéressé à siéger au comité.**

11. **Discussions en groupe**

On décide de répartir le temps prévu pour les discussions en fonction de deux thèmes : l'érosion des côtes et la viabilité. Une discussion intéressante et animée suit. Une définition provisoire de la notion de viabilité sera présentée à la prochaine réunion du comité directeur.

12. Questions diverses

Prochaine réunion – La prochaine réunion doit avoir lieu le vendredi 10 septembre 2004.

Porte-parole – Les porte-parole officiels de la Coalition sont la coordonnatrice, le président, le vice-président, ou encore le président d'un groupe de travail lorsque le sujet est pertinent.

13. Levée de la séance

D. Boyce propose de lever la séance. J. Gauvin appuie la proposition. La séance est levée avant 15 h.