



Ordre du jour et procès-verbal de la réunion du comité directeur (comme suite à l'AGA de 2004)

Lieu : Hostellerie Baie Bleue, Carleton (Québec)

Date : Le samedi 1^{er} mai 2004

Heure : 12 h 30

Présences :

E. Giguère, ZIP Baie-des-Chaleurs	A. Vézina, Nation des Micmacs de Gespeg
N. Gauvin, Coalition-SGSL	J. Gauvin, GDDPC
A. Loisel, comité de l'AGA	P. Bernachez, Université de Québec
J. Legault, MPO	D. Simon, Première nation (Elsipogtog)
M. Butler, CCIZCA	F. Rousseau, EnviroCan
C. LeBlanc, CCIZCA	A. Marshall, Po'tlo'tek Fish and Wildlife
D. Boyce, SEA	S. Bastin-Daigle, MPO
K. MacKenzie, C-CIARN	J.-P. Savard, OURANOS
??	

.....

Points à l'ordre du jour

Élection du bureau de direction– comité de gestion
Fixer la date de la prochaine réunion du comité directeur
Comité sur l'érosion côtière – déterminer de quel groupe de travail il devrait relever.

Question posée par J. Legault : Devrait-on modifier les statuts afin d'assurer une meilleure représentation régionale au fédéral?

À déterminer par le Groupe de travail sur les statuts et les politiques.

Adoption de l'ordre du jour

D. Boyce propose l'adoption de l'ordre du jour. A. Vézina appuie la proposition.

1. Élection des membres du bureau de direction – comité de gestion

Il faut élire des personnes aux postes suivants : président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Éric décrit les fonctions de chaque poste et précise que le bureau de direction est aussi investi du pouvoir de signature. Le comité directeur propose la liste de candidats suivants afin d'assurer une certaine continuité après le départ de Liette.

Président – Éric Giguère

Vice-président – Harry Collins

Trésorier – David Boyce

Secrétaire – Allistor Marshall

Kyle est nommé au comité de gestion en tant que représentant des groupes communautaires.

Anne-Marie Cabana est nommée représentante du Québec et du public en général.

M. Janowicz et J. Huston sont nommés au comité de gestion, mais ils n'ont pas le droit de voter.

F. Rousseau et J. Legault sont désignés comme représentants du gouvernement fédéral.

A. Vézina est nommée représentante des Premières nations.

Les onze personnes susmentionnées ont accepté leur nomination.

M. Butler propose que l'on mette fin aux mises en nomination. J. Gauvin appuie la proposition.

J. Gauvin propose que l'on accepte la nomination des onze personnes susmentionnées au comité de gestion.

M. Butler appuie la proposition.

Le comité de gestion choisira les membres du bureau de direction à sa prochaine réunion.

Le groupe décide de traiter du troisième point à l'ordre du jour avant le deuxième.

2. **Comité sur l'érosion côtière**

Après de longues discussions sur la situation du sous-comité (c.-à-d. s'il doit relever d'un groupe de travail ou demeurer une entité distincte), il est convenu que le comité devrait d'abord se réunir pour définir ses objectifs et son mandat et pour choisir un président ou une présidente. Il ou elle présenterait ensuite le mandat proposé à la prochaine réunion du comité directeur.

3. **Prochaine réunion du comité directeur**

Le groupe décide que le comité directeur se réunira le 12 juin 2004 à Moncton.

J. Legault propose d'avancer d'une à deux semaines la séance de planification stratégique du comité de gestion qui devait avoir lieu les 25 et 26 mai.

Exécution : Les membres du comité de gestion doivent immédiatement informer Nadine par courriel de leur disponibilité au cours des semaines du 9 au 15 mai et du 16 au 22 mai.

Discussion générale :

M. Butler propose d'accroître le nombre de membres issus du milieu universitaire. En conséquence, Pascal Bernatchez accepte de siéger au comité directeur.

M. Butler suggère également que le groupe entretienne des liens plus étroits avec des organismes à vocation semblable comme le Conseil du golfe du Maine. M. Butler est donc chargé d'assurer la liaison avec le Conseil.

Exécution : M. Butler doit assurer la liaison avec le Conseil du golfe du Maine.

Anick fait observer que les médias connaissent mal notre organisation. Elle propose qu'un porte-parole rencontre les médias afin de promouvoir la Coalition.

Exécution : Nadine et Anick se pencheront sur la question.

Dennis Simon aimerait que la Coalition élabore des projets qui s'adressent davantage aux enfants par l'entremise du groupe de travail sur les communications et l'éducation.

Levée de la séance

M. Butler propose la levée de la séance.

La réunion prend fin à 13 h 35.