



Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

Réunion du Comité directeur #1 (2008-09)

Lieu: Salle 222 Édifice Pierre-Amand Landry, Université de Moncton

Date: Vendredi 6 juin, 2008

Time: 9:00am

Les membres présents:

John Legault, MPO

Allister Marshall, Chapel Island First Nation

P. Nagarajan, UPEI

Irene Novaczek, Institute of Island Studies

Kathryn Parlee, Environnement Canada

Marie-Hélène Thériault, MPO

Marc-André Plourde, Les Ami(e) s de la Kouchibouguac

Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition

Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.

Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary

Chantal Gagnon, Consultante

David Garbary, St.F.X.

Marie-Hélène Rondeau, PESCA Environnement

Lisa Arsenault, Comité ZIP Baie des Chaleurs

Monique Brideau, employée de la Coalition

Invité(e) s:

Élie Roussel, Comité de gestion env. de la riv. Pokemouche

Philippe Rousselle, Étudiant PSCA NB

Heather Mosher, Étudiante PSCA NS

David Dowling, Étudiant PSCA IPE

Anne-Marie Leclerc, Étudiante - UQAR

Absences :

Omer Chouinard, UdeM

Harry Collins, MREAC

David Boyce, CASP

Justin Huston, Gouvernement NS

David VanVelzen, Consultant NS

.....
1. Ouverture de la séance

L'ouverture de la réunion a débuté à 9:10am. Allister Marshall a interprété la prière d'ouverture. John Legault a présidé la réunion en remplacement de Omer Chouinard.

2. Approbation de l'ordre du jour

Parce que la plupart des membres était présent à l'AGA hier soir et que les rapports des groupes de travail ont été présentés, il a donc été décidé d'enrayer le point 6 de l'ordre du jour : La mise à jour des groupes de travail. L'approbation de l'ordre du jour a été acceptée unanimement avec les changements apportés.

3. Approbation du procès verbal de la dernière réunion (14 mars, 2008)

Le procès verbal de la dernière réunion a été révisé. L'approbation du procès verbal a été proposée par Irene Novaczek et appuyé par Marie-Hélène Rondeau.

4. Points découlant du procès verbal

Nadine s'est occupé de faire toutes les mesures à prendre indiquées sur le dernier procès verbal. Aucun ajustement n'a été fait pour le dernier procès verbal.

5. Rapport financier

Au nom du trésorier David Boyce, Nadine a présenté le rapport financier de la Coalition. Toutefois, elle a premièrement expliqué que parce que la semaine en préparation de l'AGA a été très chargée, elle a seulement pu imprimé un relevé non officiel des états de compte financier. De fait, non officiellement le revenue total jusqu'à la fin de mai 2008 était de \$50,911.63 et le total des dépenses





s'élevait à \$47,814.24 avec une balance positive de \$3,097.39. Ces chiffres démontrent assez bien l'état financier actuel. Nadine poursuit en expliquant qu'elle et David ont travaillé avec diligence sur le nouveau modèle financier en utilisant le programme Excel afin de démontrer les projets individuels ainsi que les revenus et dépenses. La discussion s'en suit sur le fond de dépannage proposé par Justin à l'AGA et sur la campagne du mois de la terre d'AVEDA. Denis Desrosiers a suggéré que la Coalition calcule un budget pour le fond de dépannage. De plus, John Legault a fait état du 'nouveau contrat avancé', une demande est en court d'élaboration par le MPO pour que la Coalition puisse bénéficier de fonds multiples annuels. Nadine propose que le rapport soit accepté tel que présenté, appuyé par Irene Novaczek.

Mesure à prendre 01: Nadine et la nouvelle trésorière devront calculer les fonds nécessaires pour que la Coalition soit stable financièrement pour les trois prochains mois et pour développer une politique avec le Comité de gestion sur le fond de dépannage, % de frais administratif, levée de fonds, etc.

Mesure à prendre 02: Nadine devra envoyer une lettre au bureau d'AVEDA à Minneapolis pour souligner précisément l'échec de la campagne du mois de la terre.

6. **La mise à jour des groupes de travail**

Quelques points de clarification ont été émis du rapport des groupes de travail ainsi que sur le projet de Condition féminine Canada durant l'AGA. Irene a suggéré que pour la prochaine demande de financement de Condition féminine Canada du 1er juillet de prendre en considération les opportunités des femmes qui vivent à faible revenu de travailler en partenariat dans des entreprises. Une discussion relative au sous-centre d'Économie sociale et sociétés durables concernant l'atelier prévu le 18 septembre. Denis Desrosiers a suggéré que la Coopération du gouvernement interprovincial du Québec et du Nouveau-Brunswick pourrait former un partenariat pour organiser l'atelier annuel de la Coalition. Ceci pourrait être un media idéal pour la visibilité de la Coalition et ses efforts relatives à l'économie sociale.

Mesure à prendre 03: Monique devra inclure la proposition d'Irene dans la prochaine demande de subvention de Condition féminine Canada pour le 1^{er} juillet 2008.

Mesure à prendre 04: Nadine devra envoyer une lettre à la Coopération du gouvernement interprovincial du Québec et du Nouveau-Brunswick signalant la demande de la Coalition pour des efforts de leur part pour le prochain atelier portant sur l'économie sociale.

Irene suggéra qu'on présente au membres du Comité directeur les recommandations du PSCA du au temps libre à l'agenda. Elle expliqua chacune des recommandations et assigna les diverses personnes et/ou groupe de travail pour accomplir certaines des tâches. Alice Power a suggéré que des priorités soient assignées à certaines recommandations telle que: installer des panneaux PSCA aux divers site d'échantillonnage. De plus, il a fortement été recommandé que tous matériels de communications devront être reliés au projet de côtes et moyens de subsistance. La discussion s'est terminée sur quand envoyer les informations relatives au projet PSCA dans les communautés concernées.

Mesure à prendre 05: Marie-Hélène Theriault devra envoyer les informations relatives aux ateliers de PSCA à tous les participants avec une note qui doit suggérer que les recommandations sont en cours de considération par la Coalition et que ce n'est question que de temps et d'argent.

7. **Élection de l'exécutif**

Nadine souligna les postes vacants et la nomination de l'exécutif:

Président: vacant (David Boyce vient d'être nommé)

Ancien Président: Omer Chouinard

Vice-président: vacant

Trésorier: vacant

Secrétaire: Allister Marshall





Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

Irene suggéra la candidature d'Alice Power pour le poste de vice-présidente et Chantal Gagnon pour le poste de trésorière. Les deux candidates ont acceptées. Tous les nouveaux membres ont été votés par acclamations. Félicitations aux nouveaux membres de l'exécutif!

8. **Rapport de la Coordinatrice**

Nadine a précisé que rien de nouveau ne devrait être ajouté au rapport de la coordinatrice qui n'est pas été présenté durant l'AGA.

9. **Mise à jour du Groupe de travail sur l'écosystème du Déroit de Northumberland**

John Legault a précisé que les plans de reformer ce groupe de travail sont en cours d'élaboration et que les procédures devraient prendre place dans les deux prochains mois.

10. **Comité de constitution ou gouvernance**

Nadine a suggéré que suite à des changements dans la constitution il doit avoir une autre structure de gouvernance en place (des bureaux régionaux dans chaque province), une Constitution/comité de gouvernance devront être établis comme outil de travail durant la prochaine année fiscale. Ce comité fera part de son progrès au Comité directeur durant les réunions trimestrielles. Il a été suggéré que le comité soit formé de membres venant de chacune des provinces. Le président a demandé pour des volontaires. Chantal et John se sont portés volontaires pour représenter la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick respectivement. Il a été suggéré de demander à Marianne Janowicz pour représenter l'IPE (ou elle prévoit rester pour sa préretraite). Lisa est en train de considérer de représenter la région du Québec. Denis propose la constitution du comité, appuyé de Marie-Hélène Rondeau ainsi qu'unaniment.

Mesure à prendre 06 : Le comité devra soumettre une date limite pour la proposition des changements de la constitution à la prochaine réunion du Comité directeur.

11. **Autres affaires**

Aucun point n'a été rapporté.

12. **Levée de la séance**

Les prochaines réunions du Comité directeur ont été planifiées pour la prochaine année fiscale 2008-09:

Le vendredi 19 septembre 2008

Le vendredi 5 décembre 2008

Le vendredi 27 février 2008

13. **Levée de la séance**

Allister Marshall a livré la prière de fermeture pour la réunion qui prit fin vers 11:55am.

