



**Réunion du Comité directeur #33 (2010-11)**

**Location:** Club des retraités, Chéticamp, NS (suite à l'AGA)

**Date:** Samedi, 12 juin 2010

**Heure:** 16h30

Les membres présents:

Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary

Lisa Arsenault, consultante

Danica Le Breton, CVSGSL-employée

Kathryn Parlee, Env.Cdn

David Boyce, Three Rivers Heritage Association

Julie Whalen, DFO (représentante pour Ray MacIsaac, DFO)

Omer Chouinard, UdeM

Steve Plante, UQAR

Chantal Gagnon, CVSGSL, DG

Annie Johnson, UINR

Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent

Absence:

Irene Novaczek, Oceana Seaplants

Randy Angus, MC PEI

Robert Capozzi, Gouv. NB

Justin Huston, Gouv. NÉ

Marie-Hélène Thériault, SRHWG-Chair

Debbie Nielsen, Union of NS Munici.

David Garbary, St.F.X

Jean Goguen, Kent Planning Commission

John Legault, Public-at-Large

P.Nagarajan, UPEI

Doug Deacon, Town of Stratford

Mark Sark, GMRC

.....

**1. Ouverture de la réunion**

La réunion a été ouverte par le directeur de la Coalition-SGSL, David Boyce à 16h30. Les participants à la réunion se sont présentés.

**2. Approbation de l'ordre du jour**

Approbation de l'ordre du jour proposé par Omer Chouinard et appuyé par Alice Power.

**3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente**

Le procès-verbal pour la réunion du mois de mars a été distribué uniquement en anglais, puisque la traduction n'a pas encore été fait.

**Mesure à prendre #01:** Chantal doit assurer la traduction du procès-verbal. Kathryn d'envoyer les erreurs de tapes à Chantal.

Approbation du procès-verbal proposé par Omer Chouinard et appuyé par Lisa Arsenault.

**4. Nomination pour les postes vacants du comité de gestion**

Une discussion a eu lieu à l'égard de la mise en candidature et l'élection des membres dirigeants du comité de gestion.

Chantal et David ont expliqué exactement ce que cela implique d'être un dirigeant au sein du comité de gestion. Ils ont aussi décrit les responsabilités des sièges ouverts - Président, vice-président et secrétaire. Pour chaque siège, David a suivi le processus Code Morin en demandant à la salle pour



d'autres candidatures à trois reprises, puis pour l'approbation de ceux qui sont nommés, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent.

- Rémi Donnelle - élu président (président)
- David Boyce - démenagé à ex-président (ancien président)
- Alice Power - réélue vice-présidente (vice-présidente)
- Omer Chouinard - élu Secrétaire

Tous furent élus par acclamation. Leur terme prend fin en 2012, à moins qu'ils quittent leur siège au Comité directeur avant cette date (sauf pour le président sortant).

#### **5. Table ronde du comité directeur**

Tout le monde a eu la chance de discuter de tout ce qui peut intéresser les autres. \*Les notes à partir de la table ronde ne sont pas prises à moins quel sont soumises par écrit.

#### **6. Rapport de la directrice**

Chantal a pris quelques minutes pour expliquer le budget (la nouvelle approche qu'elle utilise pour les flux de trésorerie), les projets dans le plan de travail principal (CAMP, CEMAP, Communications) et ses actions prioritaires.

Priorités de la directrice pour 2010-11

Communications

- Augmentation de l'attention des médias envers la région du sud du golfe
- Ajout de la quantité et la qualité des communications
- Ajout sur le site Internet plus d'information et de ressources pédagogiques
- Augmentation des communications bidirectionnelles avec les membres

Projets

- PSCA
- PESEC - qu'elle soit un projet permanent, même si les activités de surveillance diminuent.
- Potentiellement un autre projet avec Condition féminine Canada
- Impliquer davantage les groupes de bénévoles dans ces projets

Opérations

- Augmentation de la structure pour accroître l'efficacité des opérations et notre durabilité
- Augmentation des membres du comité directeur
- Réduction des voyageements (CD et DG)
- Établir de bonnes pratiques pour maintenir et accroître les activités du groupe bénévole
- Trouver un système pour augmenter les dons pour les opérations de la Coalition-SGSL.

#### **7. Autre affaires**

##### **Coopérative sur l'Initiative des écosystèmes de l'Atlantique**

David Boyce a discuté de développement de l'idée d'une coopérative par les groupes de l'Initiative des écosystème de l'Atlantique, depuis que le financement d'Environnement Canada est devenu incertain pour ce programme. La Coalition-SGSL est impliqué à travers David et notre examen de certains documents. Il y a un plan d'affaires actuellement en rédaction et un plan de marketing.

##### **La planification de l'AGA**

David a présenté aux membres plus tôt dans la journée l'idée de planifier à l'avance les dates et les



lieux des assemblées générales annuelles pour les 3 prochaines années. L'objectif, ce faisant, est d'améliorer la collecte de fonds pour l'AGA, d'augmenter l'efficacité de la planification des événements, d'augmenter la présence des membres et d'accroître la contribution productive de l'AGA du mandat de la Coalition-SGSL. Le Comité directeur a approuvé à l'unanimité cette approche.

Le Comité a convenu de planifier les AGA pour coïncider avec le vendredi et le samedi de la semaine rivières et océans (semaine de l'environnement, parfois aussi) qui débute avec la journée des océans (8 Juin) et se clos avec la journée des rivières (le dimanche suivant). Voici la répartition jusqu'en 2014.

#### 2011

- ❖ Lieu: Iles-de-la-Madeleine, QC
- ❖ Dates: semaine rivières et océans, vendredi, samedi (Juin 10-12)
- ❖ Visite:
- ❖ Le conférencier invité:
- ❖ Thème: réalisations Coalition-SGSL et la direction,  
(Lieu déjà hôte de l'AGA dans le passé - Bonaventure et Carleton)

#### 2012

- ❖ Lieu: Charlottetown - Lennox Island, Î.-P.-É.
- ❖ Dates: semaine rivières et océans, vendredi, samedi (Juin 8-10)
- ❖ Visite:
- ❖ Le conférencier invité:
- ❖ Thème: réalisations Coalition-SGSL et la direction, Canadian Rivers Conference  
(Lieu déjà hôte de l'AGA dans le passé - Summerside, Emerald, Montague)

#### 2013

- ❖ Lieu: Shippagan, NB
- ❖ Dates : semaine rivières et océans, vendredi, samedi (Juin 7-9)
- ❖ Visite:
- ❖ Le conférencier invité:
- ❖ Thème: réalisations Coalition-SGSL et la direction,  
(Lieu déjà hôte de l'AGA dans le passé - Moncton)

#### 2014

- ❖ Lieu: Pictou Landing, ou Tatamagouche, NS
- ❖ Dates: semaine rivières et océans, vendredi, samedi (Juin 13-15)
- ❖ Visite:
- ❖ Le conférencier invité:
- ❖ Thème: réalisations Coalition-SGSL et la direction,  
(Lieu déjà hôte de l'AGA dans le passé - Antigonish, Stellarton, Chéticamp)

### **Réunions du Comité directeur**

Le groupe a examiné la question à savoir si l'on devrait inclure des réunions les samedis. En fin de compte, il fut décidé que s'en tenir à des réunions le vendredi serait meilleure. Puisque les réunions seront maintenant virtuelles, elles ne peuvent pas suivre le même format. Donc, le comité de gestion devra élaborer un nouveau format pour les réunions. Il a été convenu que le document de consentement semble fonctionner correctement avec les membres. Les membres devront être formés sur l'utilisation du système de conférence virtuelle. Chantal a expliqué que nous avons le



*Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent*

*Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability*

système Webex déjà en place au comité de gestion et jusqu'à présent, tout va bien. Chantal et Steve ont également discuté de VIA, un autre fournisseur, qui est utilisé par l'ARUC-DCC.

**Mesure à prendre #2:** Chantal et Steve vont pratiquer différente fonction avec VIA pour voir si ce système pourrait fonctionner mieux que Webex. Le comité de gestion va élaborer le nouveau format pour les réunions du comité directeur afin que ceux-ci soit productif malgré la distance. Chantal doit envoyer les informations techniques nécessaires à l'apprentissage de WebEx par les membres du Comité directeur.

Les dates provisoires des prochaines réunions du comité directeur sont:

Vendredi, 10 septembre 2010

Vendredi, 10 (ou 3) décembre 2010

Vendredi, 4 (ou 10) mars 2011

Vendredi et samedi, 10 et 11 juin 2011 (AGA)

**8. Levée de la réunion**

David Boyce propose l'ajournement de la session à 17h50.