



**Document de consentement pour la réunion du comité
directeur**

Septembre 10 2010



Table des matières

Table des matières.....	2
Agenda	3
Procès verbal du 12 juin.....	4
Points découlant des process verbaux (Action Items)	7



Agenda

AGENDA / ORDRE DU JOUR

Steering Committee Meeting / Réunion du comité directeur #34

10 September/Septembre 2010 - 10:00am AST

Webex

Documents Required:

A) Consent document

B) Information report

C) Resolutions document

D) Round Table Summary

1.	9:50	Login	Entré sur le site
2.	10:00	Call to order 'Opening prayer'	Ouverture de la séance 'prière d'ouverture'
3.	10:05	Meeting instructions	Instruction pour la réunion
4.	10:10	Approval of Consent documents: Approval of minutes; June 12, 2010 minutes; and Matters arising from Minutes (Action items).	Adoption du document de consentement : Approbation de l'ordre du jour; procès-verbal du 12 juin, 2010; et Points découlant du procès-verbal (Mesure à prendre)
5.	10:20	Review and Discussion of Information document (Volunteer Groups, Work-plan Internal Reports, and Executive Director Report).	Revue et discussion du document d'information (Rapport des groupes bénévoles, plan annuel, rapports internes, et de la directrice générale).
6.	10:30	Approval Financial update	Mise à jour des finances
7.	10:40	Resolutions Debate	Débat sur les résolutions
8.	11:40	Approval of resolutions	Approbation des résolutions
9.	11:50	Any Other Business Round Table Summary Next Meeting	Autres Sommaire de la table ronde Autre Réunion
10.	12:00	Adjournment 'closing prayer'	Levée de la séance 'prière de fermeture'



Procès verbal du 12 juin

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

Commission 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

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 Président de la Coalition-SGSL, David Boyce à 16h30. Les participants à la réunion se sont présentés.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'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.

L'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 - devenu président sortant (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 qu'elles soient 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.
- 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 voyages (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 écosystèmes 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 l'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 (le plus souvent possible) 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, (fin de la semaine) (Juin 8-12)
- ❖ 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, (fin de la semaine) (Juin 8-10)
- ❖ Visite:
- ❖ Le conférencier invité:
- ❖ Thème: réalisations Coalition-SGSL et la direction, Canadian Rivers Conférence
(Lieu déjà hôte de l'AGA dans le passé - Summerside, Emerald, Montague)

2013

- ❖ Lieu: Shippagan, NB
- ❖ Dates : semaine rivières et océans, (fin de la semaine) (Juin 7-9 ou 13-15)
- ❖ 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, (fin de la semaine) (Juin 6-8 ou 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 meilleur. 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 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 pour les membres du Comité directeur.

Les dates provisoires des prochaines réunions 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.

Points découlant des process verbaux (Action Items)

Liste des mesures à prendre du comité directeur (ceux de 2009 sont en anglais)

S.v.p. veuillez noter que le format de cette fiche changera bientôt.

Meeting Date	Action Item	Responsibility	Timeline	Status
#33 – Juin 12 2010	Mesure à prendre #01: Chantal doit assurer la traduction du procès-verbal. Kathryn d'envoyer les erreurs de tapes à Chantal.	Chantal	Sept.10	
	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	Chantal and Steve	Sept.10	



	Comité directeur afin que ceux-ci soit productif malgré la distance. Chantal doit envoyer les informations techniques nécessaires à l'apprentissage de WebEx pour les membres du Comité directeur.			
#4 – March 5 2010	Action item #01: Management Committee to come up with a means to stagger the elections and prepare the nominations of the AGM.	MC	June 2010	DONE
	Action item #02: Melanie Corkum proposed contacting Richard Bridge regarding possible core funding sources.	Melanie	None	
#3 - December 4 2009	Action item #5: Omer to follow-up SC-Rep: Academics – QC, Suggestion: Michel Chouinard à Baies des Chaleurs ZIP	Omer	March 5	Chantal to continue in coming year
	Action item #7: Chantal to continue building a relationship with this community and other contacts in other communities in NB. First Nations – NB, Suggestion: Dennis Simon is interested, but not available. –	Chantal	Ongoing	Ongoing
#3 - December 4 2009	Action item #11: Chantal to contact Nadine Gauvin to see if she has any ideas (Tourism alliances) from her new role with Parks.	Chantal	March 5	Postponed to next year
	Action item #12: Omer to contact folks in Lamèque involved in this subject (Tourism alliances).	Omer	March 5	Postponed to next year
	Action item#16: Kathryn Parlee will try to look into her communication group for resources, contacts and advice.	Kathryn	March 5	Waiting for K.Parlee to return to active duty with the Coalition
	Action item#17: Omer to talk to the communication group at UdeMoncton to look further into the possibilities of credit exchange or getting a professor	Omer	March 5	Office moved to new Campus. Will need to



	<i>engaged in the working group.</i>			<i>look there.</i>
#2 - September 11 2009	Action item #01: <i>The Coalition is to look into the possibility of being a member of ACIC</i>	Secretariat	End of fiscal year	Postponed until more members express an active interest in international component of Coalition-SGSL
	Action item #02: <i>The ED is to follow-up with the idea from the previous ED of involving the provincial federation of municipalities.</i>	ED	2010 AGM	In process
	Action item #15: <i>The ED is to set up a template or format for monitoring the progress and activities of our working groups. Use template to assess every 2 years this progress and the links with achieving our goals, and be a members of WG based feedback form.</i>	ED	End of fiscal year	Not started
#1 - June 12 2009	Action item#08: <i>Coalition staff to compare provincial environmental networks to the national one as per the above suggestions.</i>	Coalition Staff	End of fiscal year	In process