



Réunion comité directeur #36 (2011)

Endroit: Webex

Date: Vendredi le 4 mars, 2010

Heure: 10:00 am

Membre présent:

Marie-Hélène Thériault, SRHWG-Chair
Danica Le Breton, Coalition staff
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Ray MacIsaac, DFO
Irene Novaczek, Oceanna Seaplants
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
Steve Plante, CURA, UQAR

Omer Chouinard, UdeM
Chantal Gagnon, C-SGSL ED
Lisa Arsenault, consultant
Melanie Corkum, EC
Yves Martinet, ZIP
Randy Angus, MC PEI

Absent:

David Garbary, St.F.X
Justin Huston, NS Government
Robert Capozzi, NB Government
Mark Sark, GMRC
P.Nagarajan, UPEI
Jean Goguen, Kent Planning Commission

Annie Johnson UINR
Lisa Young
John Legault, Public-at-Large
Doug Deacon, Town of Stratford
Debbie Nielsen, Union of NS Municip.

.....
1. Connexion des membres

La connexion des membres ce fût a 10:05 am. Chantal a mis une petite note comique sur le tableau blanc de la réunion concernant la neige et le pelletage en reconnaissance de l'hiver essoufflant que nous avons eue. Cela a bien fait rire les gens. Chantal a aussi annoncé que Lisa Arsenault était enceinte de son deuxième enfant. La famille grandit! Randy a bien fait rire tout le monde en rejoignant la réunion de sa chambre d'hôtel à Vancouver en pyjama! Tout le monde c'est bien bidonné à la réunion.

2. Ouverture de la séance 'prière d'ouverture'

Rémi demande à Ray MacIsaac de débuter la réunion avec une prière d'ouverture.

3. Instruction pour la réunion

Rémi Donelle explique le déroulement de la réunion. Il avise également les membres que cette réunion est enregistré afin d'améliorer la prise du procès verbal. Le fonctionnement de Webex est expliqué par Rémi.

4. Adoption du document de consentement :

Rémi passe à travers de l'ordre du jour qui a été envoyé aux membres. Remi a demandé s'il y a une question ou un commentaire sur l'ordre du jour précédent. Rémi a demandé l'approbation du document.

Procès verbal :

Dans le procès verbal du 10 décembre 2010, Yves demande quelque petite modification. Irene aussi à apporter des points à changer. Randy demande également d'ajouter une mesure à prendre concernant la participation des autochtones à l'AGA.

Mesure à Prendre: Danica et Chantal, assurer les changements dans le procès verbal en français et en anglais et partager avec les membres du comité directeur.

Proposé par: Yves Martinet

Appuyé par: Steve Plante

Approuvé: unanime

Mesure à prendre :

Chantal présente les mesures à prendre aux membres. Randy demande d'ajouter la mesure à prendre sorti du procès verbal. Il n'y a pas d'autre modification.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: Lisa Arsenault

Approuvé: unanime

5. Revue et discussion du document d'information : (Rapport des groupes bénévoles, plan annuel, rapports internes, et de la directrice générale).

Rapport des groupes bénévoles :

Rémi demande à Chantal de faire un tour de table des groupes de travail de la Coalition-SGSL. Chantal explique que le groupe de Communications et Éducatives est de retour dans les groupes de travail car ils se rencontrent et sont actif.

Le comité directeur a recommandé de mettre la chartre de membres de la Coalition-SGSL et un lien ou un rappel à notre vision et mission sur la page « Nos Membres » de notre site.

Celle-ci n'est pas assez attirante et ne fournit pas assez d'information. Chantal a informé que lorsque quelqu'un devient membre nous leur envoyons un courriel de réponse bilingue et la Charte avec des instructions de l'imprimé et le signé. Nous ne voudrions pas que les gens impriment la Charte et disent qu'ils sont membres, sans nous en informer. Donc, il est peu probable que la Charte soit mise à disposition complète du publique, mais elle est définitivement envoyée à tous les nouveaux membres. La mission et vision seront liées à cette page.

Mesure à Prendre: Le Groupe de Communication et Éducation, d'ajouter sur le site web plus de lien et d'informations pour les nouveaux membres et à la page notre sujet (Vision, mission, etc.).

Chantal demande également s'il y a des membres du comité directeur qui seraient intéressés à s'impliquer dans le groupe de Communication et Éducation d'en informer Danica ou Chantal et elles vous enverront les informations nécessaires.

Les membres ont aussi remarqué le manque d'information sur la page ARUC-DCC sur les projets déjà en progression. Chantal a avisé que nous avançons avec les préparations pour la page. C'est une bonne idée d'ajouter les liens à l'information sur la page de l'ARUC-DCC concernant les projets. Chantal a invité les membres qui veulent donner un coup de main avec le site Internet de communiquer avec Danica et nous pouvons les inclure dans le groupe de communication.

Mesure à Prendre: Danica à ajouter le lien pour le projet de l'ARUC-DCC sur le site web avec une description des projets ponctuel

Une brève discussion a suivi sur l'Initiative de l'écosystème du détroit de Northumberland et le partage de l'information. Lors de l'appel aux membres ce point fut levé aussi. L'idée est maintenant de créer une page sur notre site qui lie vers les informations existantes sur l'Initiative de l'écosystème du détroit de Northumberland et d'autres initiatives. Une mise à jour régulière pourrait facilement être ajoutée pour informer les gens s'il y a des nouvelles.

Mesure à Prendre : Le groupe de communication et d'éducation à aller de l'avant sur une page pour le Détroit de Northumberland pour le site.

Le rapport de la directrice générale est présenté. Pour le moment nous attendons les réponses à plusieurs applications.

La politique sur la discussion de financement implique qu'il y a une procédure autour du porte-parole pour demander le financement dans l'organisation. Cela fournit un point d'approche pour des gens. Le comité reconnaît que cela devrait être la directrice générale.

Le point c) des applications de financement exigera plus de débat et discussion.

Quoique Chantal ait vraiment mentionné que c'est l'endroit qui exige se référer à notre Constitution.

Les membres ont aussi noté que la Coalition-SGSL ne devrait pas rivaliser directement avec des membres pour le financement. Chantal mentionne que quoique ce soit la pensée tout de suite, il est dur de savoir si nous faisons ou ne rivalisons pas avec des membres.

Cependant, le Secrétariat peut assurer que la procédure autour du financement a un processus pour diminuer la possibilité de compétition avec des membres.

6. Mise à jour des finances

(Voir le document.....)

Chantal fait la mise à jour des finances en remplacement de John Legault car il est à l'extérieur du pays. Elle explique brièvement le rapport. Il n'y a pas des questions, et les rapports sont acceptés par le comité directeur.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: Randy Angus

Approuvé: unanime

7. Adoption des résolutions

Le Président du groupe bénévole de développement de fonds, Ray MacIsaac, présente la résolution sur la Politique de levées de fonds.

Le document a été conçu pour ne pas être compliqué et facile à comprendre. Le document : politiques et directives opérationnelles pour les activités liées à la collecte de fonds pour l'organisation est expliquée aux membres. (Voir le document des Résolutions)

Chaque membre a eu l'opportunité d'émettre leur opinion sur la nouvelle politique.

Dans le point ((A)) Le rôle appartient plus à la directrice générale qu'à la Coalition-SGSL directement.

Dans le point ((D)) *demandes de financement*. Serait plus approprié de dire activité de financement.

Chantal : Suggère que le point ((A)) pour que ce soit changer par le Secrétariat au lieu de Coalition-SGSL. De cette manière, il n'y a pas matière à fraude comparées à seulement impliquer 1 personne dans ce rôle. En indiquant Secrétariat cela implique la Directrice générale et le comité de management.

L'audio d'une des participantes ne fonctionnait pas bien. Elle a par la suite envoyé un courriel avec ces recommandations pour la politique de levé de fond. Chantal s'arrangera pour réviser ces points avec le président du groupe de développement de fond en considérant la version approuvé à la réunion.

Mesure à Prendre: Chantal, de discuter avec le président du groupe de développement de fond, les points apporter par la participantes.

La résolution pour la nouvelle politique de levé de fonds avec modification est à approuver.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: Marie-Hélène Thériault

Approuvé: unanime

8. Assemblée générale annuelle

Alice fait un résumé sur le déroulement de la planification de l'AGA. L'AGA sera du 16 au 18 juin 2011 aux Iles de la Madeleine. L'endroit confirmé est le Château Madelinot, à Cap-aux-Meules. Cet endroit est près de l'aéroport et du traversier et d'autres établissements. Le comité ZIP des îles-de-la-Madeleine tiendra son AGA le jeudi 16 juin juste avant notre soirée. Les membres de la Coalition-SGSL présent à ce moment sont bienvenus d'y assister.

Il y a une possibilité d'organiser un tour des îles le samedi 18 juin après midi avec les conjoint(e)s et les enfants. Nous devons savoir au plus tôt possible ceux qui veulent y participer. Il est à noter qu'il n'y aura pas de traversier le lundi le 20 juin.

Dr. Émile Pelletier, professeur à l'UQAR, spécialiste en écotoxicologie et déversement en eaux froides est proposé comme présentateur le vendredi soir ou après-midi. Afin de ne pas trop prendre du temps le comité directeur, le document présenter par Alice lors de la réunion sera envoyé aux membres du comité afin de leur permettre de donner des réponses pour la planification de l'AGA. Les membres devront envoyer un courriel à Danica le plus tôt possible avec leurs réponses.

Mesure à Prendre : Chantal à envoyer aux membres du comité de direction les questions posées par Alice concernant l'AGA.

Les membres du comité directeur doivent fournir une réponse rapide aux points laissés en suspens lors de la réunion.

9. Autre

Bénévoles pour comité de sélection de la bourse:

Il y a 10 applications pour la bourse cette année. Un comité doit être mis sur pied pour prendre la décision du récipiendaire de la bourse 2011. Lisa Arsenault, Mélanie Corkum, Steve Plante et David Garbary se sont portés volontaires pour faire partie du comité. Rémi Donelle se porte volontaire pour être membre substitue. La décision devra être prise avant le 15 avril 2011.

Atlas :

Chantal et Julie Whalen ont travaillé beaucoup les derniers mois pour mettre à jour l'Atlas et avancer la qualité de l'information sur l'Atlas. La page sur le site internet de l'Atlas a été mise à jour et est maintenant disponible. Tous les membres du comité directeur sont invités à visiter le site.

Projet d'un membre du comité directeur :

Steve Plante de l'Université du Québec à Rimouski informe les membres qu'ils ont reçus du financement de l'Agence de santé et des services sociaux pour deux ans pour un des projets de l'ARUC-DCC.

10. Ajournement

Rémi demande à Ray MacIsaac de dire la prière de la fin.

Fin de la réunion à 11:31.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: Steve Plante

Approuvé: unanime