



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

#36 - 4 mars 2011



Table des matières

Table des matières	2
Agenda	3
Procès verbal du 4 décembre	4
Points découlant des procès verbaux (Action Items)	10



Agenda

Tentative AGENDA / ORDRE DU JOUR préliminaire
Steering Committee Meeting / Réunion du comité directeur #36
4 March/Mars 4, 2011 - 10:00am AST
Webex

Documents Required/Documents requis:

- A) Consent Document
- B) Information Document
- C) Resolutions Document

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 document: Approval of minutes; Dec.10, 2010 minutes; and Matters arising from Minutes (Action items).	Adoption du document de consentement : Approbation de l'ordre du jour; procès- verbal du 10 déc., 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	Financial update	Mise à jour des finances
7.	10:40	Approval of Resolutions	Adoption des résolutions
8.	11:00	Annual General Meeting	Assemblée générale annuelle
		Other Business	Autres
9.	11:30	Scholarship Selection Committee Volunteers Preparing for next year	Bénévoles pour choisir le gagnant de la Bourse Se préparé pour l'année prochaine
10.	12:00	Adjournment 'closing prayer'	Levée de la séance 'prière de fermeture'



Procès verbal du 4 décembre

Réunion du Comité directeur #35 (2010-11)

Endroit: Webex

Date: Vendredi le 10 décembre, 2010

Heure: 10:00 am

Membre présent:

Debbie Nielsen, Union of NS Municip.

Danica Le Breton, Coalition staff

Kathryn Parlee, EC

Kent

Ray MacIsaac, DFO

David Boyce, Three Rivers Heritage Association

Randy Angus, MC PEI

Annie Johnson UINR

Estuary

Omer Chouinard, UdeM

Chantal Gagnon, C-SGSL ED

Rémi Donelle, Coalition des b.v. de

John Legault, Public-at-Large

Irene Novaczek, Oceana Seaplants

Yves Martinet, ZIP

Alice Power, Friends of the Pugwash

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

Lisa Arsenault, consultant

Lisa Young

Steve Plante, CURA, UQAR

Doug Deacon, Town of Stratford

Marie-Hélène Thériault, SRHWG-Chair

.....
1. Connexion des membres

La connexion des membres ce fût a 10: 00 am.

2. Ouverture de la réunion

Ray MacIsaac débute la réunion avec une prière d'ouverture

3. Appel à l'ordre

L'appel à l'ordre à été fait par Rémi Donelle à 10h07am. Il souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présences à cette réunion. Rémi procède à un tour de table afin de présenter chaque participant. 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. Approbation du procès verbal

Rémi passé à travers le procès verbal qui a été envoyé aux membres. Remi a demandé s'il ya une question ou un commentaire du procès-verbal précédent. Chantal est revenue sur l'action N ° 4, qui demande aux députés de présenter des idées et des solutions sur le fait qu'il n'y ait pas plus de table ronde à la réunion car il est à seulement 2 heures de réunion virtuelle. Sinon, il n'y avait pas des commentaires ou des questions. Rémi a demandé à l'approbation du document.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: David Boyce

Approuvé: unanime

5. Révision et discussion du document

Rémi demande à Chantal de parcourir le document d'information.

Chantal a expliqué brièvement le document entier. Elle informe les membres que s'ils veulent participer aux réunions du groupe de travail, les dates sont indiquées dans le document d'information et ils ont simplement besoin de nous contacter

6. Rapport Financier

Remi demande à Chantal à présenter le rapport financier. Chantal a expliqué qu'un nouveau document a été envoyé quelques jours avant la réunion. Ce bénéfice montre la bonne et la perte et le bilan pour l'année à ce jour (contrairement à l'habitude par des numéros de trimestre). Elle attire brièvement l'attention sur les dépenses du projet par rapport aux dépenses de fonctionnement, et précise que les différents entre le montant du revenu total par rapport aux dépenses totales, et le montant des fonds disponibles pour la Coalition-SGSL comme indiqué dans le bilan. Elle a également remarqué que maintenant que la plupart de nos réunions sont avec Webex, les dépenses apparaissent dans les frais de téléphone plutôt que les repas, l'hébergement ou Voyage.

Nous avons un coussin assez bon dans la banque. Cependant, il y a encore de nombreuses dépenses liées aux projets avant la fin de l'exercice. Nous serons d'accord jusqu'à la fin de l'exercice, mais les flux de trésorerie peuvent devenir très serré au début de 2011-2012, si les fonds ne viennent pas tôt et assez rapidement

Proposé par: John Legault

Appuyé par: Alice Power

Approuvé: unanime

7. AGA 2011



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

Remi a demandé à Chantal et Alice à parler de l'assemblée générale annuelle de la Coalition-SGSL pour 2011. Chantal a commencé en présentant l'ordre du jour provisoire pour l'AGA. Après avoir demandé à Alice d'expliquer ce qu'il nous fallait du Comité directeur.

A Alice) dit que le week-end du 17 au 18 juin 2011 est la meilleure date pour l'assemblée générale annuelle. Elle explique qu'ils ont à cocher pour l'hébergement. Nous devons confirmer la date de l'assemblée générale annuelle.

Question: Avez-vous envisagé que les travailleurs devront prendre des congés pour voyager?

Chantal: Oui, c'est pourquoi l'ordre du jour provisoire pour le vendredi, la réunion ne fait que commencer à 19h30 avec une finition le samedi, donc les gens peuvent saisir la première maison Ferry.

Chantal a demandé une proposition pour approuver la date du 17 et 18 Juin 2011 pour l'assemblée générale annuelle.

Proposé par: David Boyce

Appuyé par: Omer Chouinard

Approuvé: unanime

B) Alice dit que le deuxième point de l'AGA est que les gens ont à faire savoir au comité s'ils vont seuls ou en vacances en famille.

IRENE: Pouvez-vous nous en dire un peu plus de l'auberge?

Chantal: l'Auberge est comme 3-4 km du centre de l'île. Ils ont des lits superposé dans la chambre, vous pouvez adapter 4 personnes par chambre, elle a demandé à Yves s'il ya plus à dire, Yves dit que non il est à peu près, mais il ya aussi l'option de plus pour chambres. L'auberge doit être réservée rapidement et nous devons réserver l'ensemble de l'Auberge. Yves dit qu'il ya aussi un Hôtel dans le centre-ville, avec des salles de conférence et un restaurant. Il sera égal au prix. Il ya aussi une liste de Gites touristiques sur le site.

Voir les liens envoyer par le forum de discussion durant la réunion :

<http://www.salicorne.ca/auberge-forfaits/>

<http://www.ilesdelamadeleine.com/fr/hebergement.php>

Mesure à Prendre: Le groupe d'AGA 2011, d'envoyer de l'information sur l'Auberge de jeunesse au membres..

Mesure à Prendre: Trouver le site internet des Gites Touristique et fournir un liste des différentes options d'hébergement.

Chantal a demandé aux membres présents de nous donner une idée de ce qu'ils sont en train de planifier (voyage en famille, seul, auberge, camping, ferry ou en avion, etc). Cela nous aidera à savoir combien de réserver et le coût à calculer. Il est aux alentours de 5-6 personnes qui disent qu'ils vont rester à l'hôtel. Plus d'information sera donné autour de Mars.

Alice a rappelé à tous le thème de l'AGA: "Exploitation de ressources naturelles dans le Golfe:



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

Hydrocarbures et de la pêche et le tourisme. Puis co-existent exploitation? Peuvent-ils faire de manière durable? "

Diverses approches ont été envisagées, mais il nous semble que la conférence prévue en avril par la municipalité des îles semble couvrir la plupart de ce que nous aurions voulu faire.

Yves a parlé de cet événement qui a été prévue pour quelques mois maintenant. Il résume les années d'efforts de la commission qui y travaillent. Il ya eu une conférence avec Zachary Richard, pour parler de la catastrophe qui se passe au Mexique l'an dernier. Il ya eu beaucoup d'activités toute l'année. La conférence d'avril est une combinaison qui va essayer de trouver une solution ou de proposer des façons dont ils peuvent vivre avec ce qui se passe. En tant que tel, la Coalition-SGSL ne veut pas être redondant ou de compétition à cet événement Notre défi est donc de faire en sorte que l'assemblée générale annuelle Coalition-SGSL complète de leur événement tout en répondant aux attentes de nos membres.

Le groupe AGA a mis au point 2 scénarios. Les deux options ont été fournies lors de la réunion et sont expliqués ci-dessous. Alise demandé aux membres d'examiner à la fois et de décider ce qui est mieux et que pouvons-nous changer.

Option 1

Sur la base de l'ordre du jour provisoire courant envoyer aux membres du Comité (voir document spécial).

À l'heure actuelle - nous avons des présentations distinctes sur le tourisme, la pêche, les hydrocarbures et puis ensemble axée sur la durabilité ainsi qu'une section sur l'engagement personnel. Le concept est ici pour apporter de l'information des îles de la Madeleine comme un déclencheur de discussion sur des sujets plus larges, dans le but de diriger l'objectif final de toute la journée à une prise de conscience personnelle, individuelle et volonté de changement. Dans ce cas, l'objectif de cette approche consiste à informer les personnes présentes de la durabilité de ces trois industries dans la région, encourager le débat sur leur coexistence et d'engager les individus présents à changer de style de vie.

Option 2

Une autre approche du thème est le suivant:

L'objectif est que nous cherchons à encourager les membres de la Coalition-SGSL pour débattre de la situation dans le Golfe du Saint-Laurent entourant exploitation des ressources naturelles et de chercher à imaginer des chemins communs à des alternatives durables / solutions.

L'interprétation permettrait de couvrir un format similaire à option1 mais avec de courtes présentations qui reflètent l'état actuel de chaque industrie dans l'île-Madeleine où il est connu par ceux là. Suivez une présentation sur l'industrie, des projections sociales et environnementales pour la région en 20 et 50 ans. Ensuite, le forum ainsi que mettra l'accent sur essayant de répondre à l'une des questions ci-dessous:

1 - Que va permettre à ces industries (pêche, tourisme, et d'hydrocarbures) doivent être durable compte tenu des prévisions environnementales, économiques et sociaux pour les 20 et 50 prochaines années?

OU

2 - Quelles sont les actions, les lois, l'innovation, ou des changements sociaux permettra à la population du sud du golfe du Saint-Laurent pour maintenir leur qualité de vie compte tenu les 20 et 50 ans pour les projections (changement climatique) de l'environnement, économique (à court de pétrole) et les changements sociaux (démographie inversée)?



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

La dernière activité devient alors une recherche de voies communes qui décrivent des alternatives ou des compléments aux réalités actuelles que nous pouvons soutenir en tant que Coalition-SGSL ou ont choisi d'augmenter l'attention à notre travail commun. En essence, aider le travail des participants à essayer de voir ce que nous devons changer maintenant afin d'être prêt pour l'époque. Nous pouvons cibler les activités de centrer la discussion autour des solutions de rechange pour les trois ci-dessus industries (quels changements dans la réglementation peut être nécessaire ou des changements dans les outils mécaniques).

Discussion:

La plupart des membres du Comité directeur tend vers option 2.

Irene a mentionné la nécessité d'une présence autochtone. Randy dit que nous devons en discuter plus tard parce qu'il y aurait une personne intéressée à y assister.

Debbie a demandé combien de personnes ils s'attendent.

Chantal est à la recherche d'avoir 50 personnes, mais si nous obtenons 30 qui serait formidable.

Irène suggère que, depuis la Coalition-SGSL est membre du CCC-CURA, nous pourrions demander à des partenaires académiques à présenter à l'AGA.

Alice dit que nous avons besoin d'une idée, voici à suivre car nous avons besoin de trouver des sources de financement et elles ne seront disponibles sans un ordre du jour. De plus cela doit être fait plus tôt que plus tard, en avril ou en mars serait un peu tard.

Chantal a demandé à chaque membre de donner un accord définitif à l'option qu'ils préfèrent, et tous étaient d'accord pour passer à l'option 2. Le groupe AGA sera donc allé de l'avant avec la planification de l'AGA sur la base de cette décision.

Il y avait une suggestion de l'ajout de dimanche à l'horaire de l'ordre du jour ou même jeudi, si le besoin est là. Le groupe AGA suivra de près ces considérations que l'ordre du jour est retravaillé et se développe dans plus de détails.

Le groupe AGA a mis au point un message pour le recrutement de volontaire pour aider à la logistique. Cela a été partagé avec le Comité directeur. Remi a indiqué avoir une certaine disponibilité à la mi-janvier et Irène à la mi-février. L'avis des volontaires seront également inclus dans le bulletin de Messenger à venir.

Lorsque le comité se réunira AGA, ils auront à discuter de la publicité pour l'AGA Coalition-SGSL dans l'île Madeleine.

8. Other Business

A) Rémi a mentionné que Yves Martinet a été convenu de représenter le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine en tant que membres des ONG-QC. Il n'ya pas de place dans la constitution qui dit que nous pouvons élire quelqu'un en dehors de la réunion de l'AGA. Mais nous pouvons faire des élections intermédiaires. Par conséquent Chantal a proposé que Yves Martinet soit le nouveau membre dans le comité directeur des ONG-QC, en attendant l'AGA de juin 2011.

B) Chantal a parlé du RCEN Conseil national de l'énergie Consultation sur l'environnement et socio-économique Section de l'évaluation mise à jour pour appeler le guide de dépôt pour les



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

délégués. Il se tiendra à Calgary, AB le 14 janvier 2011. Ils ont pour sélectionner jusqu'à 10 délégués des ONGE pour participer à une consultation bilatérale pour recueillir les commentaires des ONGE dans l'environnement et l'évaluation socio-économique (ESA) mise à jour la section du manuel de production. Chantal demander s'il ya quelqu'un qui est intéressé à aller. A cette époque personne n'est disponible à partir, cependant, Irène et Omer sont intéressés à obtenir l'information. Chantal se demander si les autres membres de la SC sont intéressés à recevoir l'information. Oui.

C) Chantal partager le courriel de Marie-Hélène, en disant que l'Envirothon aura lieu l'année prochaine, à Sackville, NB. Ils auront besoin de bénévoles, donc si il ya un peuple disponibles, pour contacter Marie-Hélène Thériault.

D) Chantal discuté de la RRG0 - Coastal Network effort bref Policy. Elle recommande que les membres du comité directeur se réunissent pour la libération politique de mémoire qui peuvent être partagées avec le pays dans son ensemble sur les questions liées à la gestion des côtes et des océans. Surtout, les membres de couplage de différents secteurs sur une question pour parvenir à une perspective équilibrée. Si membres du comité directeur sont intéressés, Chantal enverra plus d'informations et le comité de gestion peut aider a fourni un appui à ceux membres intéressés du Comité directeur qui veulent faire entendre leur expertise et leur opinion sur un sujet au nom de la Coalition-SGSL

Tous les membres étaient intéressés à recevoir plus d'informations sur cette opportunité.

Mesure à Prendre: Chantal et Danica envoyer toutes les informations demandées au Comité directeur.

9. Ajournement

La prochaine réunion sera le 4 mars à 10h00.

Proposé par: John Legault

Appuyé par: Yves Martinet

Approuvé: unanime

Fin de la réunion à 11h47



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

Points découlant des procès verbaux (Action Items)

Liste des mesures à prendre du comité directeur

Voir le document joint *Task List 02-2011 PDF*.