



**Document de consentement pour la réunion du comité
directeur #39**

Décembre 1, 2011



Table des matières

Table des matières	2
Ordre du jour.....	3
Procès verbal de la réunion précédente	4
Points découlant des procès-verbaux (Action Items)	9



Ordre du jour

Tentative AGENDA / ORDRE DU JOUR préliminaire **Steering Committee Meeting / Réunion du comité directeur #39** **1 December/Décembre 1 2011 - 10:00am AT** **Webex**

Documents Required/Documents requis:

A) Consent Document

B) Information Document

1.	9:50	Login	Entré sur le site
2.	10:00	Call to order 'Opening words'	Ouverture de la séance 'parole d'ouverture'
3.	10:05	Meeting instructions	Instruction pour la réunion
4.	10:10	Approval of Consent document: Approval of minutes; Sept. 1, 2011 minutes; and Matters arising from Minutes (Action items).	Adoption du document de consentement : Approbation de l'ordre du jour; procès-verbal du 1 sept. 2011; 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.	11:10	Financial update	Mise à jour des finances
7.	11:20	Strategic Plan – Task Group 2012 plus outlook	Groupe tâches pour plan stratégique La vue de l'avenir 2012+
8.	11:30	Review of November 10 th Webinar	Retour sur le webinaire du 10 novembre
9.	11:50	Other Business AGM – June 15-17, 2012 Shippagan	Autres AGA – 15-17 juin 2012, Shippagan
10.	12:00	Adjournment 'closing words'	Levée de la séance 'parole de fermeture'



Procès verbal de la réunion précédente

Réunion Comité directeur #38

Lieu: Webex

Date: Jeudi le 1er septembre 2011

Heure: 10:00am

Membres présents:

Marie-Hélène Thériault, membre du publique
Chantal Gagnon, D.G Coalition-SGSL
Melanie Corkum, Env.Cnd.
Irene Novaczek, Oceanna Seaplants
Tanya Dykens, Agr.Cdn.
Justin Huston, NS Agr.Fish Dept.

Yves Martinet, Comité ZIP IdM
Randy Angus, MCPEI
John Legault, member du publique
Jeff Basque (Acting CEO), GMRC
Omer Chouinard, UdeM
Robert France, NSAC

Regrets:

Annie Johnson, UINR
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary
David Boyce, Three Rivers Heritage Association
Doug Deacon, Town of Stratford
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent
Jean Goguen, Kent Planning Commission

Lisa Arsenault, Consultante
Steve Plante, UQAR
Robert Capozzi, NB Env. Dept.
P.Nagarajan, UPEI
Debbie Nielsen, UNSM
Normand Haché, Basaltec Inc

Remarque: David et Nagarajan on eu des difficultés techniques qui les ont empêché de prendre l'appel.

1. Articles 1 à 4 de l'ordre du jour et approbation du document de consentement

En l'absence du président, président sortant et de la vice-présidente, Chantal a pris le rôle de présidente de la réunion, puisque les autres officiers présents du Comité de gestion n'avaient pas eu le temps avant la réunion pour se préparer en vue de la réaliser rapidement car plusieurs participants devaient quitter tôt.

Chantal a ajouté trois points à la section Autres. Personne d'autre n'avait de point à ajouter à la section Autre. Chantal a donné quelques instructions aux nouveaux membres Jeff Basque et Robert France sur l'utilisation de Webex. Jeff s'est présenté comme représentant de GMRC.

Après un aperçu rapide du document, Chantal a demandé s'il y avait des questions ou des commentaires pour le document de consentement (Agenda, procès-verbaux précédents,



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

les questions soulevées lors des réunions). Il n'y avait pas de corrections ou commentaires. Chantal a demandé à quelqu'un de proposer pour l'approbation des documents de consentement.

Proposé par: Justin Huston

Appuyé par: Randy Angus

Approuvé: Unanime

2. Révision et discussion du document d'information

Chantal a rapidement survolé le document d'information. La plupart des discussions ont touchés les efforts de collecte de fonds. Les groupes ont clarifié la nature du programme de réseau de surveillance d'invertébrés aquatiques benthiques et comment nous allons trouver les moyens cette année pour l'inclure dans le travail des autres activités de surveillance de la Coalition-SGSL. Il a été mentionné que dans l'Île-du-Prince-Édouard, il ya des groupes comme BBEMA qui sont déjà être impliqué dans CABIN. Chantal a expliqué que l'approche adoptée comprendra une rencontre pour discuter avec un groupe CABIN-PCSA et un groupe uniquement PCSA pour obtenir un bon sens de ce qui est attendu dans ce programme et ce que les groupes de bassin versant peuvent faire. Chaque demande de financement à venir a également été expliquée rapidement. La Coalition-SGSL devrait également se rappeler qu'il y a des étudiants disponibles dans les universités de la région pour travailler sur des programmes. Chantal a reconnu que nous devons garder un œil ouvert pour ces possibilités. Le programme de surveillance des communautés aquatiques (PCSA) actuel inclus cette année l'Université de Moncton, campus de Shippagan parce que les enseignants nous ont approchés et parce qu'il est construit dans le programme de cours pour un élève en particulier. Il est aussi naturel que le baccalauréat de Gestion intégrée des zones côtière contribue en nature au programme. Enfin, Chantal a invité les membres à revoir les dates des prochaines réunions des groupes bénévoles s'ils veulent assister à une de leurs réunions. Aucun commentaire ou question n'a été ajouté sur ce document, autres qu'il était bien ficelé et instructif.

3. Mise à jour financière et approbation

Malheureusement parce que les participants étaient pressés, les rapports financiers ont été expliqués rapidement. Les membres ont tous reçu les rapports et le bilan pour le premier trimestre. Il n'y avait aucune question à ce sujet. Le budget a été rapidement examiné. Chantal a expliqué que les dépenses budgétaires sont plus élevés que les revenus pour cette année, mais l'objectif est d'avoir un équilibre budgétaire à la fin de l'année. La raison de ce déséquilibre budgétaire est qu'il comprend des estimations approximatives de flux de trésorerie pour les projets en cours et les projets à venir, mais les plans de travail pour les projets à venir n'ont pas encore été réglés. Chantal aura un budget ajusté pour la réunion de décembre, mais le budget ici-présenté reflète le pire scénario et est représentatif des frais des années antérieures pour l'exploitation des projets



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

et de l'organisation. Chantal a demandé s'il y avait des questions ou commentaires. Il n'y avait pas de points majeurs à clarifier. Chantal a demandé que les états financiers (et les documents présentés) soient approuvés.

Proposé par: Omer Chouinard

Appuyé par: Justin Huston

Approuvé: Unanime

5. **Articles 6 et 7 de l'agenda - Discussion et approbations**

Coalition-SGSL 2011-2012 Priorités

En ce qui concerne les priorités de la Coalition-SGSL pour 2011-2012, Chantal a résumé rapidement le document qui a été envoyé aux membres. Comme précédemment approuvé par le Comité de gestion, les priorités de la Coalition-SGSL pour cette année se concentreront sur la collecte de fonds et les communications. Cela signifie qu'autre que la livraison sur nos accords de financement actuels pour l'année, le travail de Directrice générale, en collaboration avec le Comité directeur et les membres du Comité de gestion, est de se concentrer sur les ressources humaines et financières que nous avons à trouver aux sources de financement et de communiquer ce que nous avons déjà fait et savons aux membres et au grand public. Il n'y avait aucune opposition à cette stratégie par les membres du Comité directeur.

AGA Tâches des groupes bénévoles

L'AGA 2012 sera à Shippagan, N.-B. en juin après la Conférence Zone côtière Canada à Rimouski. Nous recherchons des bénévoles pour le groupe de travail de l'AGA afin de travailler avec le personnel de la Coalition-SGSL. Les membres du comité directeur qui se sont portés volontaires : John Legault, Marie-Hélène Thériault et Omer Chouinard. Chantal a remercié les bénévoles. Elle va organiser une réunion dès qu'il sera possible de le faire.

Fonds de la Bourse d'études en viabilité

Chantal a mentionné que la bourse est quelque chose que nous avons été en mesure de fournir chaque année depuis nos débuts. Cependant, ce n'est plus certain étant donné les conditions économiques actuelles et aux gouvernements, comme le ministère des Pêches et des Océans a été traditionnellement le bailleur de fonds pour cette bourse. En tant que tel, le groupe de travail du Fonds de développement a suggéré d'établir un Fonds de la Bourse d'études en viabilité, et cette idée a été approuvée par le Comité de gestion. Il n'y avait pas d'opposition à l'idée par le Comité directeur. Chantal a demandé s'il y avait des bénévoles ou toute personne ayant des idées pour aider à mettre en œuvre ce Fonds – Les ressources humaines actuelles à la Coalition-SGSL font qu'il est difficile de lancer le processus. Il n'y avait pas de bénévoles et aucunes idées.



Travailler avec CABIN

Comme ce point a été discuté plus tôt lors de la révision du document d'information, il n'y avait rien à ajouter ici

Premier webinaire du Comité directeur

Chantal a expliqué aux membres que le premier webinaire aura lieu la première semaine de novembre, vers le 7 novembre. L'Institut Unama'ki pour les ressources naturelles sera le présentateur et partageront le lancement du rapport SEPI et leur initiative de collaboration pour la gestion durable du Lac Bras d'Or. Chantal a demandé aux membres à quel moment de la journée ils préféreraient assister au Webinaire. La plupart sont d'accord que l'heure du dîner (lunch) serait la plus appropriée. Il a également été convenu que les webinaires devraient être enregistrées et mises sur le site Internet de la Coalition-SGSL.

Conférence des Autochtones

Chantal a discuté qu'elle avait été approché à présenté à une conférence d'Insight en décembre, à Halifax, qui couvrira une variété de questions autochtones. Le seul sujet que nous pourrions présenter est notre travail sur le changement climatique. Cependant, Chantal a vérifié avec quelques contacts Autochtones et la réponse concernant les organisateurs de la conférence n'était pas positive. En plus, il n'y a pas d'objectif clair pour la conférence et les commanditaires de cet événement ne sont pas partagés. La conférence pourrait être une bonne occasion de réseautage et une bonne visibilité nationale. C'est également prêt de l'endroit où demeure la Directrice générale donc, les coûts pourraient être minimes, sauf que les frais d'inscription peuvent être élevés. Chantal demande aux membres du comité s'ils connaissent ce groupe et leurs conférences, et si elle doit y assister ou non. Certains membres sont en effet familiers avec le groupe Insight et leurs conférences, et après discussion il a été unanimement décidé qu'il n'était pas opportun pour nous d'être présents à cet événement et que les coûts, financiers et autres l'emporteraient sur les avantages. Il a également été mentionné que si nous savons qu'un autre membre du Comité directeur assiste à un événement, il devrait être considéré si Chantal à besoin d'y assister ou non.

ACZISC – mission d'assistance

Chantal a demandé si quelqu'un reçoit ce bulletin par courriel et en fait la lecture pour lui en rendre compte. Chantal assiste aux réunions des ACZISC autant que possible mais elle n'a pas le temps de lire les nouvelles qu'ils envoient chaque mois. Il a été suggéré que Thérèse, la nouvelle adjointe administrative pourrait les lire et identifier les choses d'intérêt. Cependant, Thérèse n'a pas les connaissances nécessaires pour identifier ce qui est pertinent pour le mandat et les priorités de la Coalition-SGSL. Il a été suggéré que Kathryn Parlee, une ancienne membre du Comité directeur pourrait peut-être identifier les choses qui sont pertinentes à Chantal.



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

Action: Melanie Corkum doit demander à Kathryn Parlee si elle est disposée à signaler les informations pertinentes (conformes aux priorités actuelles et mandat) provenant du courriel mensuel de l'ACZISC à Chantal.

Tour de Table

Puisque nous avons encore quelques minutes à la réunion, nous leur avons demandé de nous partager ce qu'il y avait de nouveau. Justin nous a informés que vers la fin septembre la stratégie côtière de la province de la Nouvelle-Écosse devrait être rendu publique.

Chantal a mentionné que Will Green, représentant la Nouvelle-Écosse en adaptation climatique, était présent lors de notre réunion lundi du groupe de travail d'érosion côtière. Il a apprécié le partage d'informations et de voir le travail qui se passe à travers les frontières. C'était bien de l'avoir avec nous.

Yves a mentionné que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine avait soumis au ministre des Pêches et des Océans une lettre demandant que le Département soit plus impliqué dans le développement de Old Harry. Il a également mentionné que le commissionnaire désigné pour le processus de dépistage de Old Harry a le pouvoir de demander une plus grande implication du ministère des Pêches et des Océans. Par ailleurs, la Coalition Saint-Laurent prépare une tournée au Québec pour informer la population sur les questions liées aux hydrocarbures dans le Golfe. Enfin, il a été mentionné qu'il y a eu des développements dans ce dossier et que cette information n'a pas été partagée avec les membres. Chantal a mentionné qu'elle était au courant de certains des développements et d'autres pas, et que la plupart des informations qu'elle transmet aux membres est seulement ce qu'elle a reçues d'autres personnes dans un format écrit ou par courriel. Il a été mentionné que le conseil extracôtier de Terre-Neuve-Labrador en hydrocarbures a un site internet et que l'information pourrait être d'intérêt à partager.

Action: Chantal doit demander à la Coalition Saint-Laurent si elle fera une tournée des Maritimes aussi.

7. Fin de la réunion

La réunion a été ajourné par Chantal à 11:10 am.

Prochaines réunions
Jeudi 1^{er} décembre, 2011 10:00am (AST)
Jeudi 1^{er} mars, 2012 10:00am, (AST)



Points découlant des procès-verbaux (Action Items)

Mesure à prendre SC38: doit demander à Kathryn Parlee si elle est disposée à signaler les informations pertinentes (conformes aux priorités actuelles et mandat) de l'CCIZCA à Chantal	INCERTAIN
Mesure à prendre SC38: Chantal doit demander à la Coalition St-Laurent si elle fera une tournée des maritimes aussi.	COMPLÉTÉ
Mesure à prendre SC37: Employées de la Coalition SGSL- Staff trouver un moyen de voter virtuelle soit sur Outlook ou Webex ou autre system pour vote rapide et urgent du Comité Directeur	CONTINUE
Mesure à prendre SC35: Chantal et Comité de Gestion - Examen des stratégies et apporter les modifications a la réunion du CD	CONTINUE