



**Document de consentement pour la réunion du comité
directeur #40**

Mars 1, 2012



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)	10



Ordre du jour

Tentative AGENDA / ORDRE DU JOUR préliminaire
Steering Committee Meeting / Réunion du comité directeur #40
1 March/Mars 1 2012 - 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; Dec. 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, Review of February Webinar, Internal Reports and Executive Director Report).	Revue et discussion du document d'information : (Rapport des groupes bénévoles, plan annuel, Retour sur le webinaire de Février, rapports internes, et de la directrice générale).
6.	11:10	Financial update – Management Committee's Plan	Mise à jour des finances – Plan du Comité de Gestion
7.	11:30	Strategic Plan – Task Group 2012 plus outlook	Groupe tâches pour plan stratégique La vue de l'avenir 2012+
8.	11:40	AGM – June 15-17, 2012	AGA – 15-17 juin 2012, Shippagan
9.	11:50	Other Business	Autres
10.	12:00	Adjournment 'closing words'	Levée de la séance 'parole de fermeture'



Procès verbal de la réunion précédente

Procès -verbaux de la réunion du Comité Directeur #39 Minutes

Lieu: Webex

Date: Jeudi le 1^{er} décembre 2011

Heure: 10 :00 am

Membres présents:

Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent	Melanie Corkum, EC
Tanya Dykens, Agriculture & Ari-food Canada	John Legault, Public-at-Large
Irene Novacek, Oceanna Seaplants	Normand Haché, Balsatec Ltée
Robert France, Nova Scotia Agricultural College	Thérèse Chenard, Coalition staff
Marie-Hélène Thériault, Membre du publique	
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary	
Annie E Johnson UINR	
Debbie Nielsen, Union of NS Municipalities	

Absents:

Doug Deacon, Town of Stratford	Chantal Gagnon, C-SGSL ED
Justin Huston, NS Government	Lisa Young
Robert Capozzi, NB Government	Omer Chouinard, UdeM
Mark Sark, GMRC	Yves Martinet, ZIP
P.Nagarajan, UPEI	Lisa Arsenault, consultant
Jean Goguen, Kent Planning Commission	Steve Plante, CURA, UQAR
Randy Angus, MC PEI	
David Boyce, Three Rivers Heritage Association	

1. Adoption de l'ordre du jour

L'appel à l'ordre fut fait par le président Rémi Donelle à 10 :04 am.

2. Instruction pour la réunion

Rémi a présenté l'ordre du jour et a demandé s'il y avait d'autres points à ajouter. Aucuns membres présents n'avaient de points à ajouter.



3. **Adoption du document de consentement: Approbation de l'ordre du jour; procès-verbal du 1sept. 2011; et Points découlant du procès-verbal (Mesure à prendre).**

Rémi est passé au troisième point de l'ordre du jour, l'adoption du document de consentement. Il a demandé si tout le monde avait eu le temps de lire le document. Tous les participants présents ont lu et son d'accord. Rémi a demandé l'approbation du procès verbal de 1er Septembre

Proposé par : Irene Novaczek

Appuyé par : Tanya Dykens

Approuvé : Unanime

Mesure à prendre de la dernière réunion :

Pour la mesure à prendre 1 : Mélanie Corkum doit demander à Kathryn Parlee si elle est disposée à signaler les informations pertinentes (conformes aux priorités et les mandats actuels) de l'ACZISC à l'Chantal.

- Mélanie lui a parlé et elle va faire tout ce qu'elle peut pour aider Chantal.

Pour la mesure à prendre 2: Chantal de demander la Coalition St-Laurent si elles feront une tournée des Maritimes.

- Rémi dit qu'il n'est pas certain qu'il y a une date de prévue pour le Québec

Pour la mesure à prendre 3: Coalition SGSL-Le personnel doit se pencher sur les processus virtuels via Webex ou Outlook Express pour le vote des membres du Comité directeur entre les deux (pour les affaires en temps opportun ou d'urgence).

- C'est en cours

Pour la mesure à prendre 4 : Coalition-SGSL Le Comité de gestion d'organiser l'examen du plan stratégique.

- C'est en cours

Points soulevés pendant la discussion du document de consentement.

Les propositions de financement :



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

Statut de la femme – Des questions ont été soulevées concernant l'éthique derrière une demande de fonds pour un projet attaché à l'exploitation des hydrocarbures, si nous sommes contre les activités. Personne n'est assez familier avec cette proposition pour commenter.

L'Information manquait sur les différentes propositions.

Mesure à prendre 1: Les propositions futures doivent être envoyées au Comité directeur avec un appel à ceux ayant les compétences et les connaissances sur les bailleurs de fonds ou des sujets à réviser.

Nous devons utiliser l'expérience collective du comité pour aider à la Coalition-SGSL. Aussi, il y aurait plus de personnes autres que la directrice exécutive au courant de propositions.

Projet Eau Bleue RBC - Réunion à la mi-janvier pour relier le PCSA-RCBA-NorSt-EMP et l'agriculture.

Date limite importante :

Fonds de bourses d'études - Une lettre a été rédigée pour rechercher des fonds pour les bourses qui peuvent être envoyés à des installations des sociétés, l'industrie ou l'éducation.

En ce qui concerne la politique du groupe et les dernières nouvelles: Nous devons envisager quelle zones de politique nous voulons regarder, tels que l'huile, l'eau, etc...

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

Robert France nous a dit qu'il fait partie du Conseil national de l'eau des premières nations. Leur travail consiste à conseiller pour l'élaboration des priorités stratégiques en matière de gestion de l'eau nationale. Ils ont décidé de 10 politiques prioritaires sur le détroit de Northumberland. Il a énuméré quelques-unes de ces politiques et a déclaré qu'il discuterait avec Chantal quand elle serait de retour.

Mesure à prendre 2 : Robert France communiquera avec Chantal pour voir comment nous pouvons contribuer au Conseil de gestion de l'eau.

Aussi, il y aura un colloque sur le gaz de schiste à Truro cette fin de semaine.



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

Mesures à prendre 3 : Thérèse va envoyer l'information aux membres du Comité directeur concernant le colloque qui aura lieu à Truro cette fin de semaine sur le gaz de Schiste.

Groupes bénévoles :

Proposition du secteur riverain : Tanya

Nous allons organiser une réunion pour parler de groupe de bassins versants en Décembre. Il y a environ 7 groupes dans la province présentement. Marie-Hélène dit qu'il y a 7 groupes qui a démontré de l'intérêt et elle a envoyé un courriel au group qui participe au projet Camp. Pas certaine si elles seraient dans le groupe Eaux bleues.

La parution du Messenger de décembre sera probablement en janvier au lieu de décembre. Alice Power dit qu'elle vient de terminer d'écrire la lettre et qu'elle est prête à envoyer.

Plan de travail annuel :

Politique : Elle avait des idées de le faire, mais il est toujours en cours (Voir le plan de travail).

L'idée est là et si l'intérêt est la aussi, nous devons travailler la dessus.

Fonds communautaires Aviva – « Petites villes, grand rêves : Nous sommes l'avenir. »

Pour la proposition de financement nous avons seulement une réponse de Aviva. Le gagnant a été en demi-finale. Nous devons être plus stratégiques. Pour l'autre proposition, nous attendons encore quelques réponses sur eux. Lors de la réunion suivante, nous allons demander à Chantal si l'hydrocarbure est juste un gros point ou non. Dans la proposition de financement des participants indiquent qu'il n'y a pas beaucoup de fonds à venir. Marie Hélène dit que Chantal lui envoyer un e-mail pour la SRHWG. Si une proposition est en cours de développement nous devrions en être informés et aider si possible.

Proposé par : Irene Novaczek

Appuyé par : Marie Hélène

Approuvé: Unanime

Groupe Financement :

- Rémi dit que le groupe de Financement est très occupé à chercher pour des fonds.

Conseils Technique :

- Pour le moment, ce groupe n'a pas de président.



Savoir Écologique Traditionnel :

- Nous allons voir où il va. Chantal souhaite lier ce comité avec un autre.

SRHWG :

À la dernière réunion, Marie-Hélène nous a dit qu'ils avaient un invité spécial, M. Guillaume Fortin. Il est un professeur de l'Université de Moncton en géographie. Le but est de spécifier sur l'érosion dans les rivières. C'est un projet pilote. Ils ont mené une entrevue et demandé aux gens qui vivent dans la rivière Cocagne sur les lieux dans les rivières qui sont plus à risque. Le projet prendra fin dans l'année à venir. Chantal a été approchée pour inclure CABIN dans son plan de travail. Nous essayons d'inviter les personnes intéressées dans CAMP de participer avec nous. Le North St a fait un appel de proposition. Il y a 7 propositions qui ont été placées. Nous devrions savoir d'ici la mi-décembre qui est choisie.

Réunion Érosion Côtière :

Rémi dit que Jocelyne Gauvin a participé à la réunion qui s'est tenue le 28 novembre et elle m'a dit qu'il y avait plus de gens sur la réunion que la dernière fois. Il y avait un invité, M. Sébastien Weissenberger.

Rapport interne:

- Il n'y avait aucune question sur les rapports internes.

Réunion avec MPO :

Marie-Hélène dit qu'ils ont parlé de l'entente relative au projet conjoint avec le MPO et la Coalition-SGSL qui se passe depuis 4 ans. La réunion était de voir quelle était la prochaine étape. MPO de financer différentes activités. Lors de la prochaine réunion, nous allons donner plus de détails.

5. Mise à jour des finances.

John Legault:

- John dit qu'il vient de rentrer de vacances mais en regardant le résultat et le bilan, après discussion, les participants à la réunion désirent différer. Ils aimeraient avoir plus d'informations sur le budget et demander à Chantal au sujet des plus grandes dépenses.



6. Groupe tâches pour plan stratégique. La vue de l'avenir 2012+.

Rémi a demandé quelle est la prochaine étape pour le plan. Voulons-nous embaucher une personne de nouveau ou pas? Les états financiers ne sont pas réalistes. Rémi demande si quelqu'un a une idée. Irène dit que nous avons assez de talent. Alice dit que nous allons essayer de mettre sur pied un groupe de travail pour voir où nous allons partir de là. La meilleure façon serait d'avoir un groupe de travail.

Rémi demande si quelqu'un est intéressé à participer au groupe de travail. Irène a dit que nous avons tous besoin d'être actif à un moment donné. Le comité de gestion a décidé que nous avons besoin d'un groupe de travail pour cela.

Mesure à prendre 4 : Ramener au Comité de Gestion et voir ce qui est à faire si nous avons besoin d'un groupe de travail pour le Plan stratégique.

Appel à tous les membres pour des bénévoles:

- Il faut déterminer le temps nécessaire pour cet exercice
- Possible de faire un atelier lors de l'AGA en juin. Ceci exigera de la préparation
- Rôle du Comité de Gestion pour régler les détails.

7. Retour sur le Webinaire du 10 novembre

Il n'y avait que 4 personnes sur le webinaire. Irène dit qu'elle n'a pas pu participer parce qu'elle l'a appris à la dernière minute. Les autres participants dit qu'il y avait plusieurs emails, mais Irène était la seule à ne pas avoir suffisamment d'information. Annie Johnson a dit qu'elle a obtenu la permission du comité de gestion du CEPI d'afficher le webinaire sur le site de la Coalition-SGSL afin que les gens puissent voir la présentation. Rémi demande si nous devrions en faire un autre. Pour le prochain, nous pourrions en essayer une autre afin de voir si nous pouvons obtenir plus d'intérêt, car il semble toujours avoir de l'intérêt pour un autre, peut-être en mars.

Mesure à prendre 5 : Rémi va parler à Chantal pour voir si le travail impliqué vaut un deuxième essaie.

8. Autres – AGA, 15-17 juin 2012, Shippagan.

AGM-Nous à la recherche de personnes pour être sur le comité de l'AGA qui aura lieu à Shippagan en Juin 2012. Il y avait une réunion pour l'AGA, mais il n'y avait pas beaucoup de gens à la réunion. Nous devrions regarder pour des membres de la Péninsule pour faire partie du comité, étant donné que l'AGA aura lieu à Shippagan. Il y a eu une première réunion le 31 Octobre, 2011. Chantal et Thérèse étaient présentes. Quelques idées discutées pendant la réunion étaient de vérifier pour les entreprises locales qui



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

pourraient nous parrainer et de vérifier avec Elise Mayrand et Julie Guillemot s'ils sont intéressés à participer à l'AGA.

9. **Levée de la réunion (Parole de fermeture)**

John Legault propose que la réunion soit ajournée à 11:40 am appuyée par Irene Novaczek.

Prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 1^{er} mars 2012 à 10 :00 am (AT).

Points découlant des procès-verbaux (Action Items)

Voir le document PDF joint *Comite directeur –Action item*