



Procès-verbaux réunion #41 du Comité Directeur

16 juin 2012



Table des matières

Table des matières	2
Ordre du jour	3
Procès-verbaux	4



Ordre du jour

AGENDA / ORDRE DU JOUR

Steering Committee Meeting / Réunion du Comité directeur #41

16 juin 2012 - 09:00am AST

Steering Committee/Comité directeur

<i>9:00 am</i>	Welcome and introductions	Bienvenue et introduction
<i>9 :05 am</i>	Approval - Agenda - Previous meeting minutes	Approbation - L'ordre du jour - Procès verbal de la réunion précédente
<i>9:15 am</i>	Nomination and election of Management Committee Officers and Members	Nomination et élection des membres et officiers du comité de gestion
<i>9:45 am</i>	Steering Committee Meeting roundtable	Table ronde du comité directeur
<i>11:00 am</i>	The Plan for the Year Ahead - Next meeting date - Plan for the Volunteer Groups - 2012-13 projects - Plan for replacing the E.D. Financial management plan	Le plan pour l'année à venir - Dates des prochaines réunions - Plan pour les groupes de bénévoles - Projets 2012-13 Plan pour remplacement D.G. - Plan de gestion financière
<i>12:00 pm</i>	Diner	Lunch
<i>1:00 pm 13:00</i>	Session 1 : Strategic Plan Review	Session 1 : Revue du Plan Stratégique
<i>3:00 pm 15:00</i>	Adjournment / beginning of visits to the Aquarium Research Center and the Coastal Zone Research Institute	Levée de la séance / Début de la visite guidée de l'Aquarium et Centre Marin et de l'institut de recherché sur la Zone côtière



Procès-verbaux

Procès -verbaux de la réunion du Comité Directeur #41

Lieu: Local 309 – Université de Moncton, Campus de Shippagan

Date: Samedi 17 juin 2012

Heure: 9:00 am –12:00 pm

Membres présents:

Chantal Gagnon, D.G. Coalition-SGSL	Thérèse Chenard, Coalition-SGSL
Omer Chouinard, UdeM	Yves Martinet, ZIP
David Boyce, Three Rivers Heritage Association	John Legault, Membre-du-publique
Julie Guillemot, UMCS	Isabelle Thériault (membre)
Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary	Liette Vasseur, (membre)
Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent	Robert France, NSAC
Rémi Hébert (Ville de Shippagan – invité)	Annie E Johnson, UINR
Onil Comeau, Société des Estuaires et du littoral (membre)	
Elie Roussel, Comité de gestion environnemental de la Rivière Pokemouche (membre)	

Absents:

Justin Huston, Gouvernement N-É	Lisa Arsenault, consultant
Robert Capozzi, Gouvernement N-B	Normand Haché, Balsatec Ltée
Melanie Corkum, Environnement Canada	Steve Plante, UQAR
Tanya Dykens, Agriculture & Agri-food Canada	Randy Angus, MC PEI
Sébastien Doiron, Commission d'aménagement de Beaubassin	

1. Bienvenue et introduction

L'appel à l'ordre fut fait par le président Rémi Donelle à 9h10.

2. Approbation

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.

- Procès verbal de la réunion précédente

À la page 6 au premier paragraphe, ligne 5, « Nous n'avons pas fait le deuxième tour pour le Fondation canadienne Donner, mais nous sommes encore en cours d'exécution pour les prix de 1000,00 \$. » Il faut corriger la phrase pour qu'elle devienne « Nous n'avons pas fait le deuxième tour pour le Fondation canadienne Donner, mais nous sommes encore éligibles pour le prix de \$1000.00 ». En anglais pour cette même ligne nous devrions voir « We did not make the second round for the Donner Foundation but we are still ELIGIBLE for \$1000.00 PRIZE.»



Motion pour approbation du procès-verbal de la 40^{ième} réunion du Comité directeur avec les corrections.

Proposé par : Robert France

Appuyé par : John Legault

Approuvé : tous en faveur.

Le procès verbal a été adopté tel que lu avec les corrections.

3. Nomination et élection des membres et officiers du comité de gestion

Rémi a nommé les membres qui étaient en poste actuellement et ceux sortant. Seules les membres de la Coalition-SGSL qui sont sur le Comité directeur peuvent être nommés et tenir des sièges sur le Comité de Gestion.

Postes pour élections :

Rémi Donelle (Président), Alice Power (Vice-Président), Secrétaire (Omer Chouinard)

Postes demeurant : David Boyce (Ancien-Président), John Legault (Trésorier), Annie E Johnson (Directeur), Tanya Dykens (Directeur).

- Poste de Président : Président en poste - Rémi Donelle, nommé

Alice Power, Vice-Présidente sortante, a demandé par trois fois s'il y avait d'autres nominations sur le plancher. Il n'y avait aucunes autres nominations.

Président ré-élu : Rémi Donelle, *ONG*

- Poste de Vice-président : Vice-présidente sortante Alice Power

Rémi a demandé par trois fois s'il y avait des nominations pour le poste de Vice-président. Il n'y avait aucune nomination. Comme il n'y avait pas de nomination sur le plancher, et Alice avait choisit de ne pas se présenter de nouveau, John Legault, *Membre du public*, se propose pour faire les tâches de Vice-président par Interim.

- Poste de secrétaire : Secrétaire sortant Omer Chouinard

Rémi a demandé s'il y avait des nominations pour le poste de Secrétaire. Rémi a proposé le nom d'Annie E. Johnson. Annie a accepté d'être nommée. Rémi a demandé par trois fois s'il y avait d'autres nominations sur le plancher. Il n'y avait pas d'autres nominations.

Secrétaire élue : Annie Johnson, *Première Nations*



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

- Poste de trésorier : John Legault (Ce poste n'était pas dû pour élection, mais puisque John acceptait de prendre le poste de Vice-Président par Interim, il fut mis sur le plancher pour offrir l'opportunité à d'autre)

Rémi a demandé par trois fois s'il y avait d'autres nominations sur le plancher pour le poste de trésorier. Il n'y avait pas d'autres nominations.

Trésorier demeure : John Legault

- Directeur : Un poste devient ouvert puisque Annie E Johnson en devenant Secrétaire libère un siège de Directeur.

Robert France fut nommé pour Directeur.

Rémi a demandé par trois fois s'il y avait d'autres nominations sur le plancher pour le poste vacant de Directeur. Il n'y avait pas d'autres nominations.

Directeur élue : Robert France, *Académique N.É.*

Suggestions :

Annie mentionne que Kim Paul est avec l'Union des Indiens de la Nouvelle-Écosse, et qu'elle serait peut-être intéressée de siéger sur le Comité Directeur pour un des sièges de Première Nations.

4. Table ronde du Comité directeur

Chaque membre a pris environs cinq minutes pour partager ce sur quoi ils travaillent dernièrement. Ceci inclus leurs projets, les changements qui s'opèrent dans leurs secteur et aussi les sujets qui pourraient intéresser la Coalition-SGSL.

5. Le plan pour l'année à venir

- a) Dates des prochaines réunions : / Next meeting date

Après discussion, le Comité a décidé que les réunions du Comité directeur seraient le premier vendredi du mois à tous les trois mois commençant le 7 septembre 2012, le 7 décembre 2012 et le 8 mars 2013.

- b) Plan pour les groupes de bénévoles

Ce point fut reporté à la section sur le plan stratégique.

- c) Projets 2012-13 / 2012-13 Project



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

Pour l'année 2012-13 nous avons trois projets confirmés.

L'ARUC-DCC, nous recevons \$15,000 pour des frais de salaire pour aider à codiriger l'organisation et assurer une constance dans la communication. De plus, nous avons un projet d'atelier sur la vulnérabilité et la résilience avec eux cette année. Si nous recevons les fonds d'Environnement Canada nous pourrions faire les ateliers tels que prévu. Sinon, nous devons trouver une autre option.

PCSA-RCBA : Avec Pêche et Océan et Service Canada nous avons assez pour faire l'échantillonnage avec le PCSA cet été avec quatre étudiants. Nous devons utiliser une petite partie de nos fonds si nous ne recevons pas l'argent d'Environnement Canada. Si nous recevons les fonds nous pourrions également faire le RCBA.

Notre autre projet prioritaire de la Coalition-SGSL est de réviser et faire un nouveau plan stratégique. La seule source de fond pour ceci est Environnement Canada. Si nous ne les recevons pas nous devrions trouver moyen de continuer à terminer ce projet.

Le group de bénévoles sur l'érosion côtière a une idée de faire un nouveau manuel. Ceci pourrait être un projet potentiel qui va se développer au sein du groupe.

Le comité a discuter de la possibilité de ramener aussi le projet SECOA (sur les valeurs sociales, culturelles et économiques). Rober France a peut-être un collègue de travail qui pourrait réussir à faire un nouveau chemin pour cet outil.

Mesure à prendre 1 : Robert France à contacter son collègue et écrire une soumission si possible.

Mesure à prendre 2: Chantal à regarder dans les archives pour l'information concernant le projet afin de le transmettre à lui et d'autre. Un projet serait de retourner dans les communautés avec les données et essayer de combiné cette méthode avec les aspect de résilience.

Mesure à prendre 3 : Robert France devra envoyer à John et à Liette sa soumission et l'information, pour voir si peut-être il y a un lien à faire avec les changements climatiques, les homards et les communautés. Ceci pourrait prendre quelques mois à faire.

Mesure à prendre 4 : Robert France va joindre le groupe bénévoles de Science, Recherche et Habitat pour pouvoir mieux partager ces travaux et être exposé à plus de possibilité de faire avancer les efforts de recherche de la Coalition-SGSL.

Le comité discute encore une fois d'un point qui a été déjà identifié et discuter par le groupe de bénévoles sur l'érosion côtière, concernant encourager les membres et les communautés de prendre des photos des sites d'érosion. Encore une fois il fut mentionné que cette idée est toujours présente et sur la longue liste d'idée que la Coalition-SGSL cherche à mettre en place, mais le manque d'action de la part des bénévoles et le manque de ressource pour engager du personnel, fait que cette idée comme tant d'autre ne se concrétise pas.

Mesure à prendre 5 : Julie Guillemot va voir ce que Ouranos a développé en ce qui concerne la surveillance communautaire par photo pour voir s'il y a déjà des outils qui existent. De plus ceci pourrait inspiré un projet sur une comparaison de photo



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

historique (c'est-à-dire récolter des photos historiques) et utiliser l'atlas pour les rendre disponible au publique.

d) Plans pour remplacement du D.G. et Plan de gestion financière

Le comité de gestion doit décider qui il choisira. Chantal nous a présenté les prévisions de budget pour l'année pour permettre au Comité de comprendre les défis à venir et qu'il va falloir prendre des directions concernant les employés, mais aussi les responsabilités que devra prendre le Comité Directeur.

CONFIRMED FUNDING			
ACZISC	\$	7,650.00	Confirmed
UQAR	\$	15,000.00	Confirmed
DFO	\$	24,474.00	Confirmed
Member donations	\$	115.32	
Service Canada	\$	11,143.00	Confirmed
Total	\$	58,382.32	

FUNDING PENDING			
Env.Cdn AEI	\$	50,000.00	
EC Science Horizon	\$	12,000.00	
Heritage Canada	\$	4,000.00	
RBC BlueWater	\$	90,000.00	
MEC			\$ 5,445.00
Rural Secreteriat			\$ 74,148.00
Total	\$	156,000.00	

Rémi dit qu'il a déjà travailler avec des organismes qui ont eu des temps durs et que ce qu'il faisait était qu'il avait des directeurs à temps partiel. Une semaine de travail pour une semaine de congé. Si nous perdons nos employés, cela sera difficile.

Chantal dit que plusieurs personnes trouvent qu'il y a une grosse charge de travail pour les salaires payés. Peut-être que le Comité directeur devrait réviser les tâches de la directrice générale et voir si tel ou tel tâches doivent être fait.



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

John pense que le messenger et le site web devrait être fait par le groupe Communication et Éducation. Des préoccupations au sujet que si nous donnons cette tâche au groupe de communication que ce ne sera pas fait. Et bien si ce n'est pas fait, ça ne sera pas fait.

Le messenger pourrait être une fois par année. Julie guillemot pense que le site web est important de le garder actif. John dit que le Messenger peut être intégré dans le site web.

Yves pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il faut garder la base et de revoir la description de tâches.

Conclusion de la discussion :

1 – Il faut un coordinateur payé si nous voulons pouvoir faire même le minimum de ce que nous avons à faire considérant les obligations existantes de l'organisation. Nous ne pouvons pas compter sur le Comité directeur ou de gestion pour faire les tâches de base du coordinateur.

2 – Une analyse financière plus profonde doit être faite, ainsi qu'une sur les tâches, mais un coordinateur à temps partiel sans autre personnel semble l'option plus valable.

3 – Le comité de gestion devrait inclure dans l'entrevue du nouveau D.G. ou coordinateur l'aspect des besoins financiers et des différents scénarios, comme l'option de trouver quelqu'un qui est directeur pour nous et une autre organisation et ainsi il partage leur temps.

4 – Aussi considéré que le poste pourrait revenir à un de Coordinateur (communication, administration et réunions) ou encore un de recherche de fond. Il faudra donc prioriser ce qui est le plus important et revoir la description de tâche selon les candidats les plus prometteurs et les plus intéressés.

5 – Le comité doit aussi trouver moyen d'engager plus les bénévoles et voir peut-être à réassigner les priorités des groupes.

6 – Il faudra également voir à renégocier les conditions de notre entente avec l'ARUC-DCC concernant les tâches reliait aux fonds que nous recevons.

7 – Il faut aussi prendre le temps de considérer les intangibles, les coûts et les bénéfices, des activités qu'un Directeur générale peut faire.

8 – Il faut identifier les éléments/tâches du poste qui sont essentiels au poste.

9 – Il faut considérer la possibilité de continuer seulement avec une adjointe administrative également.

10 – Le comité de gestion devra se rencontrer au début juillet avec un plan pour les employés.

6. Revue du Plan Stratégique – Session 1. / Strategic Plan Review (13h00)

Voir conte-rendu de la revue du Plan stratégique en date du 16 juin 2012.



7. Levée de la réunion (Parole de fermeture)

Rémi leva la réunion à 15h00 et remercia tout le monde pour leur participation.

– Début de la visite guidée de l’Aquarium et Centre Marin et de l’Institut de recherche sur la Zone Côtière.