



## RÉUNION DE L'EXÉCUTIF

Le 22 avril 2021 de 9h30 à 11h00

VISIOCONFÉRENCE  
ZOOM

### ORDRE DU JOUR

#### 1. Mot de bienvenue du président (RG)

Je vois le comité exécutif comme dans une dynamique d'entrepreneurs responsables.

Je vois deux types de réunions : des réunions de type « scrum » permettent de suivre la progression de chacun et d'identifier au plus vite les problèmes rencontrés afin de mettre en place des solutions adéquates ; et des réunions plus formelles avec un agenda et procès-verbal complets afin d'inscrire l'avancement de chacun sur leur dossier et d'appuyer l'ordre du jour du CA.

Une bonne communication interne est l'une des règles de base du travail en équipe. Il est important que chacun sache sur quoi les autres travaillent. Il est ainsi plus facile d'apporter son aide pour la résolution d'un problème, ou de savoir à qui demander de l'aide lorsque l'on en a besoin.

En tant que président, je vous invite à vous investir personnellement dans l'atteinte de résultats fixés par notre comité exécutif et notre équipe de travail, au CE et au CA. Je vous invite aussi à vous entourer de bénévoles de la section dans la mise en œuvre de nos initiatives.

J'aimerais continuer la dynamique établie par JMD d'avoir les deux vice-présidents à des tâches respectives de « Champion de l'Excellence » et de « Champion du Recrutement, de la Rétention et de la Reconnaissance ».

**2. Micheline 1ere VP : « Championne de l'Excellence ». (ML)**

Votre vision des choses

**3. Claude 2eme VP : « Champion du Recrutement, de la Rétention et de la Reconnaissance ». (CL)**

Votre vision des choses

**4. Pierre et Diane : Quel sera votre modus operandi comme secrétaire ? (PL DL)**

À discuter

**5. Roland signatures pour la banque (RL)**

Et du bon fonctionnement afin de s'assurer que les signatures sont faites en temps et lieu ... et autres consignes (signature de présence au bureau)

**6. Achat ordinateurs bureau (tous)**

Inventaire et besoin d'un ordinateur portable ...

**7. Cartes d'affaire**

**8. Comité des communications (ML)**

Revoir sa composition

Dossiers : politique de communication à revoir, site web de la section, ménage intranet, Infolettre, Sage

**9. Comité recrutement & rétention (RG CL)**

**10. Comité COVIDExit**

**11. Dossier de la défense des intérêts (ML)**

**12. Partenaires, collaborateurs, responsable, orientation**

**13. AAM (17 et 29 juin), Réunions des présidents / district (RG)**

**14. Révision Règlement de la section**

**15. VARIA (TOUS)**

**16. Date de la prochaine rencontre de l'Exécutif ?**

Le jeudi 29 avril pour la préparation du CA le 3 mai.

RG/ 2021-04-14

## Les rôles et les responsabilités du conseil exécutif

Le conseil exécutif a la responsabilité générale :

- ✓ De participer à l'élaboration et d'adopter les plans stratégiques et les plans d'action de la Section, voir à la mise à jour et la présentation des affaires en cours au CA et voir à l'exécution des décisions de l'AGA;
- ✓ D'encadrer, coordonner et de superviser la conduite des affaires des comités ;
- ✓ De se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes, de soumettre des prévisions budgétaires et les suivis financiers (tenue de livres, frais de voyage, dons, etc.) avec l'aide du directeur des finances ;