



## RÉUNION DE L'EXÉCUTIF

**Le mardi 22 septembre 2020**

### ORDRE DU JOUR

DATE : Le 22 septembre 2020 PAR ZOOM VIDÉO

HEURE : **09h30**

### ORDRE DU JOUR

1. Mot du président et rapport de chacun des participants TOUS
2. Nommer un délégué à l'AAM
3. S'entendre sur une rencontre avec les 2 candidats pour un poste de membre résident du Québec du Conseil national
4. Confirmation du CE ou président de remettre en marche le comité COVIDEXIT et confirmer qui sera président du comité et confirme ou modifie les membres de ce comité
5. Discuter et recommander une lettre du Président, section Québec aux Présidents du Québec en incluant le programme pour ce Forum
6. Communications:
  - messages du président sur le site du national, le site de la section, Encart de Sage (avant le 13 oct).
  - Cartes d'affaires du CE
  - Mise à jour de l'organigramme du CA,
  - Liste des bénévoles dans le CRM
  - Rencontre du président avec le Comité des communications, date à fixer
7. Défense des intérêts
  - Responsabilité au niveau de la section
  - Rapports des rencontres des députés -
  - Demande de rencontre avec la responsable des aînés du Bloc Québécois, madame Larouche.
8. Recrutement et rétention
  - Suivi avec la firme lmedia firme créative - suggestions
  - Prochaine rencontre
9. Compte de dépenses des bénévoles
10. VARIA
11. Date de la prochaine rencontre de l'Exécutif ?



## RÉUNION DE L'EXÉCUTIF

Le mardi 22 septembre 2020

### PROCÈS-VERBAL

DATE : Le 22 septembre 2020 PAR ZOOM VIDÉO

HEURE : 09h30 – 11h30

1. Mot du président et rapport de chacun des participants

Le tout se retrouve sous les titres qui suivent.

2. Nommer un délégué à l'AAM du 2 décembre 2020 par ZOOM

Il est proposé par Roland Langevin appuyé de Micheline Lefrançois et résolu à l'unanimité que le président René Grenier soit le délégué à l'Assemblée Annuelle des Membres du 2 décembre 2020 et qu'il s'adjoigne la 1<sup>re</sup> vice-présidente Micheline Lefrançois et toute autre personne, selon l'Ordre du jour de l'Assemblée.

3. Rencontre avec les 2 candidats au poste de membre résident du Québec du Conseil national

Il est proposé par René Grenier appuyé de Jean-Marc Demers et unanimement résolu qu'une rencontre entre l'Exécutif élargi de tout membre du CA disponible ait lieu avec les deux candidats à l'élection d'un membre résident du Québec au Conseil national d'administration du 2 décembre 2020, et que Jean-Marc Demers prépare un projet de lettre d'invitation en collaboration avec le président Grenier pour être envoyé aux candidats.

4. COVIDEXIT

Il est unanimement résolu que le Covidexit poursuive son action afin de recommander de nouvelles activités pour les membres le plus tôt possible, que Jean-Marc Demers continue de le présider et que les membres du comité demeurent les mêmes qu'avant l'été.

## 5. Lettre du président Grenier aux présidents des 5 autres sections du Québec

Il est unanimement résolu que le président Grenier adresse une lettre à ses collègues présidents du Québec afin d'exprimer sa collaboration dans les projets chers aux membres du Québec et souhaite participer pleinement à la poursuite de projets déjà mis en marche par les présidents. Le président Grenier espère obtenir les observations de chacun.

## 6. Communications

- 6.1 Micheline Lefrançois prépare en collaboration avec le président un nouveau message du président pour l'ouverture du site de la Section, pour notre partie du site national, et avant le 13 octobre pour notre ENCART de SAGE.
- 6.2 Micheline L. demandera à Edna de faire imprimer de nouvelles cartes professionnelles pour le président Grenier, alors que pour les autres membres du CE, on verra plus tard.
- 6.3 Micheline échange sur le nouvel organigramme du CA, et fera les corrections en collaboration avec Edna.
- 6.4 Micheline s'engage à réviser la liste des bénévoles dans le CRM.
- 6.5 Après discussion, le président se dit d'accord avec une réunion du Comité des communications aussitôt que possible et souhaite assister à cette rencontre

## 7. Défense des intérêts

- 7.1 À la lecture du CRM, des corrections s'imposent dans la description des responsabilités inscrites. Il est résolu que Micheline L. Agent de liaison de l'avocacie pour la Section depuis plus d'un an soit décrite comme telle dans le CRM.
- 7.2 Amy Baldry, responsable du projet 338 au bureau national, a fait parvenir les éléments qui devraient être contenus dans le Rapport des rencontres avec nos députés. Nos rapports des deux visites virtuelles déjà faites, suivront cette demande expliquée par Amy.
- 7.3 Suite à notre visite au député Brunelle-Duceppe du Lac-Saint-Jean, celui-ci nous a fourni les coordonnées de la députée de Shefford, madame Andréanne Larouche, responsable du dossier des aînés au Bloc Québécois. Micheline fera le suivi et une rencontre virtuelle est prévisible.

## 8. Recrutement et rétention

- 8.1 Le président Grenier participera à une rencontre avec IMÉDIA, une firme créative. Micheline avait invité Jean-Marc à une rencontre de discussion avec IMÉDIA il y a quelques semaines, cherchant des suggestions pour approcher et recruter les employés du fédéral encore à la tâche.

8.2 La prochaine rencontre du comité aura lieu au début d'octobre.

8.3 Micheline L. doit entreprendre le développement d'une demande d'accès à l'information qui aidera à préciser le locus plus précis de nos clientèles.

9. Compte de dépenses des bénévoles


Après discussion, il est unanimement résolu d'informer les bénévoles actuels et futurs de la façon un peu plus précise de présenter leur compte de dépenses au Trésorier.

10. VARIA - aucun sujet

11. Prochaine réunion

Tous, par la présente, sont convoqués à la prochaine réunion le 8 octobre 2020 à 09h30, par ZOOM. L'avis ZOOM sera transmis par Micheline Lefrançois.

12. Fin de la réunion.



\_\_\_\_\_  
René Grenier  
Président



\_\_\_\_\_  
Jean-Marc Demers  
Secrétaire-général

Date : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## **SUITE À DONNER À CETTE RÉUNION**

1. René Grenier
  - 1.1 Délégué de la Section à l'AAM virtuelle du 2 décembre 2020
  - 1.2 Lettre aux présidents du Québec annonçant son élection à la présidence
  - 1.3 Participer à une rencontre avec IMÉDIA
  - 1.4 Planifier une rencontre du Comité de Recrutement et rétention – fidélisation
2. Micheline Lefrançois
  - 2.1 Préparations du message pour les sites de Section et national, et l'Encart
  - 2.2 Avec Edna, voir à l'impression des cartes professionnelles pour le président
  - 2.3 La préparation avec Edna de notre nouvel organigramme
  - 2.4 Réviser l'information dans le CRM
  - 2.5 Prévoir une rencontre du comité des communications avec le président
  - 2.6 Faire les corrections dans le CRM à ce sujet
  - 2.7 Préparer et transmettre les Rapports de rencontres avec nos députés
  - 2.8 S'il y a lieu, coordonner une rencontre avec la députée Larouche de Shefford
  - 2.9 Coordonner une rencontre avec IMÉDIA
  - 2.10 Entreprendre une demande d'accès à l'information
3. Roland Langevin
  - 3.1 Informer les bénévoles des changements aux comptes de dépenses
4. Jean-Marc Demers
  - 4.1 Préparation d'un projet d'invitation à une rencontre avec les 2 candidats à l'élection
  - 4.2 Mettre en marche le Covidexit
  - 4.3 Participer à une rencontre avec IMÉDIA
  - 4.4 Rédiger un Procès-verbal de cette réunion.