



RÉUNION DE L'EXÉCUTIF du secteur de Québec

Le jeudi 8 octobre 2020

ORDRE DU JOUR

PAR ZOOM VIDÉO

10h00 à 12h00

ORDRE DU JOUR

1. Mot du président et rapport de chacun des participants (TOUS)
2. Mme Richer congés du 2 au 13 novembre et du 30 novembre au 11 décembre 2020 (16 jours). Pierre Landry prendra les messages. (Info TOUS)
3. Réunion virtuelle de district – ZOOM durant la semaine du 5 au 9 novembre 2020 (JMD TOUS)
 - a. Les sujets à faire parvenir d'ici le 21 octobre 2020
 - b. La fréquence souhaitable des réunions virtuelles de district
 - c. Deux personnes pouvant assister seront :
4. La rencontre avec M. Lambert le 2 novembre à 14h00 et le 3 avec M. Carrière. Lancer l'invitation au CA et membres. (Info TOUS)
5. Discussion sur un encart dans les journaux – recrutement (TOUS)
6. Discussion sur les deux devis de l'offre de service de Imedia. (Note le site web fera parti de discussions dans la prochaine rencontre du comité le 13 nov.) (TOUS)
7. Budget : planifier nos actions (RL TOUS)
8. Faire la mise à jour du suivi de la réunion exécutive du 22 septembre (JMD et TOUS)
9. Discussion sur la pertinence de demander au comité de communication d'éclaircir un peu plus cet aspect du contenu pouvant être diffusé et annexe 3 de la politique. (RG TOUS)
10. Impact possible sur notre section advenant la modification du processus de présentation de propositions (P-V CA national, du 12 août 2020) (JMD)
11. Impact sur notre section de la mise en marche de la Reconnaissance par des prix annuels en 2021. (P-V CA national, du 12 août 2020) (JMD)
12. Date pour un zoom de préparation de rencontre avec la responsable des aînés du Bloc Québécois, madame Larouche. (ML)
13. VARIA (TOUS)
14. Date de la prochaine rencontre de l'Exécutif ?



RÉUNION DE L'EXÉCUTIF

Le jeudi 8 octobre 2020
Procès-Verbal
PROJET

DATE : Le 8 octobre 2020 PAR ZOOM VIDÉO

HEURE : 10h00 à 11h45

PERSONNES PRÉSENTES :

René Grenier	Président
Micheline Lefrançois	1 ^{re} Vice-Présidente
Roland Langevin	Trésorier et Directeur des finances
Jean-Marc Demers	Secrétaire général

1. Mot du président et rapport de chacun des participants. (TOUS)

Le président présente l'ordre du jour mis en circulation auparavant.

1.1 L'ordre du jour est adopté.

1.2 Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020 en circulation depuis plusieurs jours est adopté.

2. Mme Richer : congés du 2 au 13 novembre et du 30 novembre au 11 décembre 2020 (16 jours). Pierre Landry prendra les messages. (Info TOUS)

Il y a accord sur les vacances de la coordonnatrice telle que proposée. Pierre Landry s'occupe des messages durant ces périodes.

3. Date d'une réunion virtuelle des présidents du Québec entre les 5 et 9 novembre 2020.

3.1 Nous devons faire parvenir tout sujet à René d'ici le 21 octobre 2020.

3.2 La fréquence souhaitable de ces réunions virtuelles

Le minimum sans changement serait 2 fois l'an : une pour préparer l'AAM et l'autre pour les suites de l'AAM. Entre les présidents, une réunion par saison est souhaitable.

3.3 Deux personnes déléguées à la réunion virtuelle de novembre

Il est unanimement résolu que René Grenier et Micheline Lefrançois soient les délégués de la Section à cette réunion.

4. La rencontre avec les candidats M. Jacques Lambert le 2 novembre à 14h00 et à la même heure le 3 avec M. Carrière. Lancer l'invitation aux CA etc. (Info TOUS).

Tous notent les 2 dates.

Une invitation à participer sera envoyée par le président à toutes les personnes de l'Exécutif, du CA et des bénévoles.

Le secrétaire général proposera 5 questions à partir des invitations faites aux 2 candidats.

5. Discussion sur une annonce dans les journaux – recrutement (TOUS)

Il y aura publication d'une annonce à 3 volets dans les médias écrits, le vendredi 9 octobre dans le J. de Q. et samedi le 10 octobre dans Le Soleil, introduisant (1) le nouvel Exécutif, (2) faisant la promotion du Programme de recrutement national, et (3) rappelant à nos concitoyens de suivre les consignes de la santé publique pour ne pas créer des risques pour les autres citoyens.

6. Discussion sur les deux devis de l'offre de service de Imedia. (Note : le site web fera partie de discussions dans la prochaine rencontre du comité le 13 nov.) (TOUS)

La discussion et décision aura lieu dans le cadre de la réunion du Comité de recrutement et fidélisation du 13 octobre à 10h00.

7. Budget : planifier nos actions (RL TOUS)

Le Trésorier propose de créer le Fonds de réserve de 12K\$ pour le RR selon la résolution du CA du 17 septembre. Nous devons gérer les fonds restants en tenant compte des rentrées de fonds du national, des frais récurrents (location, paie, etc.), des dépenses engagées pour les annonces dans les journaux et les dépenses prévues des comités de RR et de COVIDexit.

Étant donné le manque de service et les frais que nous charge la Banque Laurentienne, le Trésorier fait le tour des banques dans le coin. Déjà, il appert que la Banque Royale du Canada exige des taux de service plus avantageux pour l'Association, incluant possiblement des transactions Interac gratuit. Le Trésorier attend une réponse de la Banque de Montréal.

Une motion sera envoyée au CA autorisant l'ouverture d'un compte à la banque qui sera choisie et mentionnera d'avoir 3 signataires au compte et 2 sur les chèques ou aussi pour les entrées numériques (informatique) et avoir une copie des permis de conduire des 4 principaux administrateurs de l'Association.

8. Faire la mise à jour du suivi de la réunion exécutive du 22 septembre (JMD et TOUS)

Les 19 items ont reçu un suivi satisfaisant.

Micheline doit finaliser une demande d'accès à l'info dans le cadre du recrutement, pour la signature du président.

Dans le cadre de l'accès à l'information, Micheline soulève le cas de 1100 adresses internet du CRM pour notre Section où l'Infolettre a rebondi (« bounces »). Micheline est en communication avec la section de Montréal qui a su elle aussi que 400 de ses adresses avaient rebondi. Le Bulletin du mois de septembre fait mention des rebonds, de même que des Bulletins précédents. À moins qu'une section soit informée que des adresses du CRM rebondissent, elle ignore ce que rebondir veut dire pour elle, et croit que toutes ses adresses apparaissant au CRM acceptent les courriels qu'elle envoie.

9. Discussion sur la pertinence de demander au comité de communication d'éclaircir un peu plus cet aspect du contenu pouvant être diffusé et l'annexe 3 de la politique. (RG TOUS)

Il est agréé que l'annexe 3 de la politique de Communication soit mise-à-jour afin de refléter ce qui doit être placé sur notre site web provenant d'autres organisations ou événements. Entre temps, l'annexe est suspendue. Les demandes seront décidées cas par cas.

10. Impact possible sur notre section advenant la modification du processus de présentation de propositions à une AAM. (P-V CA national du 12 août 2020) (JMD)

Suite aux discussions en Conseil national d'administration du 12 août, sur la décision de refuser d'endosser les 2 propositions en bonne et due forme de notre Section lors de l'AAM, en conseil monsieur Lambert, président du Comité national de gouvernance, a proposé de chercher des changements de processus.

Le procès-verbal de cette réunion du 12 août a adopté le Rapport du Comité de la Gouvernance soumis par la nouvelle présidente madame Nadeau, qui indique que dans son plan de travail, son comité étudiera le processus des propositions. Il est logique de retenir que cette révision n'est pas entamée dans le but d'établir un processus plus ouvert pour les sections.

Jean-Marc s'engage à rassembler les textes pertinents à ce problème.

11. Impact sur notre section de la mise en marche de la Reconnaissance par des prix annuels en 2021. (P-V CA national du 12 août 2020) (JMD)

Dans le cas des reconnaissances de la Section (a) l'Exécutif maintient la non-éligibilité d'un membre du CA aux reconnaissances de la Section, et (2) nomme Roland Langevin président du Comité de reconnaissance chargé de poursuivre la Politique de reconnaissance de la Section et ses échéanciers.

Dans le cas des Prix nationaux de l'ANRF, le consensus est que Roland revoit les politiques nationales et fasse une recommandation sur l'opportunité de déposer des candidatures aux Prix 2021.

12. Date pour un zoom de préparation de rencontre avec la responsable des aînés du Bloc Québécois, madame Larouche. (ML)

Le 13 octobre de 09h30 à 10h00, juste avant la réunion du Comité de Recrutement et fidélisation.

13. VARIA (TOUS)

14. Date de la prochaine rencontre de l'Exécutif ?

Devant les questions qui surgiront, et les résultats de la réunion des présidents du Québec du début de novembre, le président pourra convoquer une réunion de l'Exécutif.

15. Fin de la réunion à 11h45.



René Grenier
Président



Jean-Marc Demers
Secrétaire-général

Date : _____

Date : _____