



PROCÈS-VERBAL

RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le 10 août 2020

ENDROIT : Vidéoconférence Zoom

HEURE : 11h00

PRÉSENCES:

Jean-Marc Demers - Président
Micheline Lefrançois - 1^{re} Vice-présidente
René Grenier - 2^e vice-président
Roland Langevin - Trésorier et Directeur des Finances

1. Mot du président

Jean-Marc Demers souhaite la bienvenue et propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout de 2 sujets à VARIA: l'infolettre de septembre (Micheline Lefrançois) et les déclarations du revenu de 2018-2019 (Roland Langevin). Adopté avec les modifications.

2. Courte observation sur la rencontre des présidents du Québec sur leur budget

Un webinaire zoom a été tenu le 6 août dernier avec les présidents des sections du Québec. Jacques Lambert, directeur national préside le webinaire. L'objectif était d'élaborer le budget du Québec pour 2021.

Jean-Marc Demers mentionne que monsieur Lambert n'est plus président du comité national sur la gouvernance. Il a été remplacé par madame Hélène Nadeau de la section d'Ottawa. Jean-Marc a communiqué avec madame Nadeau récemment pour la féliciter et lui demander ses priorités pour une section comme la nôtre.

Les régions de Québec et de l'Outaouais seront les hôtes des 2 rencontres de 2021 des présidents. Les dates sont à déterminer.

Jean-Marc Demers soumettra sous peu aux membres du CE un bref compte rendu des sujets traités lors du webinaire du 6 août.

3. Pro forma budgétaire de fin d'année

Jean-Marc Demers demande à Roland Langevin de préparer pour le Comité exécutif un pro forma de la situation budgétaire de la Section au 31 décembre 2020. Il veut aussi connaître la moyenne des dépenses des 3 dernières années (2017-2018-2019).

Micheline Lefrançois fera parvenir aux membres de l'exécutif les références du bureau national relativement à la gestion des réserves budgétaires des sections.

Un état de situation sera ensuite soumis au prochain CA du 17 septembre.

4. Plan d'action de la défense des droits et intérêts 2020-2021

Micheline Lefrançois mentionne que la défense des droits et intérêts des membres prend toute son importance dans le contexte de rétention et de recrutement des membres. Actuellement, les activités sociales et culturelles de la Section sont suspendues. Les assemblées des membres en personne reprendront possiblement en 2021. Un plan d'action pour la défense des droits et intérêts est souhaitable pour mieux faire connaître les priorités aux membres et futurs membres.

René Grenier suggère qu'il devrait y avoir un Comité sur ce sujet qui déciderait des priorités d'actions.

5. Document sur la description de tâche de chaque membre du CA

Ce document a été apprécié par les membres du CE. Il est une excellente source d'information sur les tâches à réaliser au sein de la Section. Tous s'entendent pour en prendre connaissance et suggérer toute modification afin qu'un document final soit déposé à la réunion du CA du 17 septembre. À suivre.

6. Nouveau commanditaire

Micheline Lefrançois propose un nouveau collaborateur pour la Section. Il s'agit de l'entreprise Bétonel qui a montré de l'intérêt pour offrir 20% aux membres de notre Section. Bétonel a des succursales notamment sur l'ensemble de notre territoire, ce qui est un point d'intérêts pour l'ensemble de nos membres.

Le Comité exécutif est en accord avec cette proposition. Micheline Lefrançois contactera le représentant Bétonel et nous reviendra avec une proposition. À suivre.

7. Ordre du jour de la réunion du CA du 17 septembre 2020

Jean-Marc Demers proposera au CE un projet d'ordre du jour dans les prochaines semaines.

8. VARIA

a) Infolettre de septembre

Micheline L. prévoit reporter de quelques jours l'infolettre du 15 au 21 septembre afin de tenir compte des décisions prises au CA du 17 septembre. Consensus.

b) Déclarations du revenu de 2017-2018-2019

Roland Langevin mentionne que les déclarations du revenu provinciales et fédérales pour les années 2017-2018-2019 sont maintenant finalisées. Nous sommes maintenant à jour.

9. Date de la prochaine rencontre de l'Exécutif

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 31 août à 10h00.

La réunion se termine à 12h30

Merci beaucoup à tous !



Le président, Jean-Marc Demers



Prise de note par Micheline Lefrançois