



PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION EXÉCUTIVE

Le 13 mars 2020 à 10h10

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS

PERSONNES PRÉSENTES :

- Jean-Marc Demers, Président
- Serge Boisseault, 1^{er} Vice-président
- Micheline Lefrançois, 2^e Vice-présidente

PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

A - La pandémie du coronavirus 19 : Le président Jean-Marc Demers souhaite la bienvenue aux vice-présidents et les remercie d'être disponibles malgré un avis très court. Il rappelle une conversation téléphonique du 12 mars (la veille) en fin d'après-midi concernant les informations diffusées par les médias, et particulièrement les mesures annoncées durant la journée même par les PMs Legault, Ford et du N.B. Tous notent l'annulation des rassemblements de 250 personnes et plus au Québec, la fermeture des écoles en Ontario. Il est noté qu'au Nouveau-Brunswick, les rassemblements sont limités à 150 et en Suisse (Comté de Tessier) à 100 personnes.

Il est noté aussi qu'une majorité de nos membres fait partie des personnes les plus à risque, et que nous devons nous empêcher de créer des occasions pour eux d'être exposés au virus.

La participation de nos membres à nos activités doit être un moment de détente, un moment de sortir de tout isolement. Organiser une activité où les conseils des autorités sanitaires mettent en garde des dangers de contagion serait contraire à cette valeur.

Il est important de se rappeler la parole de David Levine, ancien Chef de la santé publique de Montréal que « toute action prise aujourd'hui sauvera des vies - plus tard et peut-être pas la nôtre. »

Tous les participants se mettent d'accord pour annuler toutes les activités de groupe jusqu'au 1^{er} juin 2020, notamment :

- a) La réunion du CA du 2 avril
- b) L'assemblée générale des membres du 3 avril
- c) La Cabane à sucre du 8 avril
- d) L'assemblée régionale d'information du 7 mai à Matane
- e) L'assemblée régionale d'information du 14 mai à Jonquière et
- f) Tous les petits déjeuners.

EN CONSÉQUENCE

Sur proposition de Serge Boisseau appuyé de Micheline Lefrançois, il est unanimement résolu que soient annulées:

- g) La réunion du conseil d'administration du 2 avril
- h) L'Assemblée annuelle des membres du 3 avril
- i) La Cabane à sucre du 8 avril
- j) Les assemblées régionales du 7 mai à Matane et du 14 mai à Jonquière
- k) Toute autre activité de groupe soit annulée

B - Varia : Aucun sujet

C - FIN DE LA RÉUNION 11H00

Le 13 mars 2020

Jean-Marc Demers, président, et secrétaire de cette assemblée.



Jean-Marc Demers, Président

23 juillet 2020

Date

Serge Boisseau, 1^{er} Vice-président

Date



Micheline Lefrançois, 2^e Vice-présidente

23 juillet 2020

Date



AIDE-MÉMOIRE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À 14h00 le 25 mars 2020, Serge Boisseau, Micheline Lefrançois et moi avons eu une réunion exécutive par ZOOM. Voici plus bas des éléments de nos discussions. Micheline a agi comme secrétaire d'assemblée.

1. **Annulation des activités de la section**

En plus de nos activités annulées jusqu'au 1^{er} juin 2020, la rencontre des présidents des 28, 29 et 30 avril 2020 l'est également.

2. **Planification des réunions**

Malgré que nous ne sachions pas la situation sanitaire qui prévaudra, nous n'avons pas touché la prochaine assemblée générale d'information du 16 octobre prochain.

Cependant, nous travaillons sur des hypothèses de dates suivantes : AGI le 6 octobre 2020 à Matane et AGI le 8 octobre à Jonquière. Si les conditions sanitaires le permettent, ces dates seraient considérées comme pratiques et faisables par Bruno Beaulieu et Ghislain Lavoie. À cause des excès de température ayant des conséquences sur les accès routiers en cette période de l'année, en principe, ces réunions réalisées avant celle de Québec sont possibles.

3. **Élections des membres du CA**

Comme nous n'avons pu tenir une élection pour les 4 postes à pourvoir, les administrateurs Serge Boisseau, Micheline Lefrançois, Gilles Chevalier et Ghislain Lavoie poursuivent leur mandat jusqu'à leur renouvellement ou remplacement.

4. **États financiers 2019 et budget 2020**

Les états financiers 2019 ont été vérifiés. Ils seront déposés au prochain CA pour approbation.

Le budget 2020 est finalisé et sera présenté à une prochaine rencontre du CA.

5. Activités du bureau de la section

Il a été convenu avec Edna Richer que :

- a) Le bureau reste fermé jusqu'à nouvel ordre.
- b) Le courrier est transféré à l'adresse personnel de Edna.
- c) Les appels téléphoniques sont pris à distance par Edna.
- d) Les paiements essentiels par chèques sont initiés par Edna après discussion avec Gilles, et envoyés par la poste à Jean-Marc et Roland Langevin aux fins de vérification et signature. Par la suite le chèque sera posté au bénéficiaire.
- e) Nous avons maintenant une licence ZOOM (licence pour un logiciel de vidéoconférence). Les rencontres ZOOM sont coordonnées par Edna.

6. Encart de SAGE été 2020

Il a été convenu avec le Bureau national que nous ne produirons pas d'Encart (4 pages) dans la livraison de SAGE de juin 2020. Cet Encart de juin sera donc remplacé par un Encart de l'Édition de SAGE de l'automne 2020. Malgré cela, l'Encart de 4 pages toujours prévu avec la livraison de SAGE en décembre sera publié. Donc, 2 Encarts comme d'habitude, mais dans deux éditions de SAGE consécutives.

7. Infolettre du 15 mai 2020

Notre prochaine infolettre sera publiée comme prévu le 15 mai 2020. Cependant, nous limiterons nos textes à l'essentiel afin de ne pas intervenir sur des opinions ou sujets qui évoluent rapidement. Elle sera probablement plus courte et visera à informer nos membres de nos intentions sur les prochaines activités, en fonction des informations gouvernementales qui s'appliqueront à ce moment-là.

8. Prochaine rencontre du CA

Nous prévoyons une réunion du CA dans la 2^e moitié d'avril 2020 par ZOOM. Nous communiquerons avec vous pour la date, l'heure et le fonctionnement.

Nous attendons une décision du National sur l'AAM de juin, prévue à Gatineau. Nous avons déposé 2 Propositions au dossier de cette AAM, comme suggéré.

Bonne santé à vous et vos proches.

Jean-Marc Demers 01-04-20