



**Appel conférence**

**Le 14 mars 2018 – 18 h à 19 h 30**

**Membres présentes :** Lyne Chantal Boudreau, Joanne Britton, Jody Dallaire (coprésidente), Line Doiron, Martine Marchand, Jewell Mitchell (coprésidente), Madeleine Nickerson, Noëlla Richard, Louisa Seales, Paulette Sonier Rioux, Madhu Verma

**Members absentes :** Patricia Morris, Jennifer Richard, Constance Sewell, Chef Wendy Wetteland

**Membres d'offices présentes :** Beth Lyons (directrice générale), Jocelyne Mills (SMA – Égalité des femmes)

**Membre du personnel présente :** Linda Landry-Guimond (secrétaire rapporteuse)

**Prochaine réunion :** 24 et 25 mars 2018

**ORDRE DU JOUR**

- 1. Mot de bienvenue**
- 2. Ajout à et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Questions à examiner / trancher**
  - 3.1 Stratégie pour les appels d'adhésion des membres
  - 3.2 Renouvellement des directions stratégiques, de la mission, et de la vision
  - 3.3 Embauche du personnel et impact financier pour 2018-2019
  - 3.4 Mise à jour des lignes directrices de remboursement des membres
- 4. Clôture**
  - 4.1 Révision des décisions et mesures à prendre

**APPEL CONFÉRENCE**

- 1. Mot de bienvenue**
  - Les coprésidentes accueillent les membres et débute une ronde afin que chaque membre se présente.
- 2. Ajout à et adoption de l'ordre du jour**
  - Consensus atteint afin d'adopter l'ordre du jour.
- 3. Questions à examiner / trancher**
  - **3.1 Stratégie pour les appels d'adhésion des membres**
    - Consensus afin d'adopter la stratégie pour les appels d'adhésion des membres. Consensus pour rejoindre deux individus afin qu'elles puissent siéger sur le Comité de recommandation des membres à titre de membres externes.



- **3.2 Renouvellement des directions stratégiques, de la mission, et de la vision**
    - Consensus afin de renouveler les directions stratégiques, la mission et la vision actuelles du conseil pour 2018-2020 et que les nouveaux résultats prévus pour les directions stratégiques soient présentées à la prochaine réunion du conseil et qu'une version améliorée de la déclaration de la vision soit créée en français.
  
  - **3.3 Embauche du personnel et impact financier pour 2018-2019**
    - Consensus afin d'aller de l'avant avec le plan de dotation en personnel proposé pour l'année fiscale 2018-2019 (c.-à.-d. jusqu'à 55 pour cent du budget pour les salaires – les positions et la structure actuelles pourraient changer).
  
  - **3.4 Mise à jour des lignes directrices de remboursement des membres**
    - Consensus afin d'adopter la mise à jour.
- 4. Clôture**
- **4.1 Révision des décisions et mesures à prendre**
    - B. Lyons énumère les décisions prises pendant la réunion.

**Distribué aux membres aux fins d'examen le 3 mai.**

**Adopté (aucun changement demandé à la date limite du 11 mai).**