



Réunion du Conseil d'administration élargi - Enlarged Board meeting

Le 28 septembre 2015 à 12h00 – September 28, 2015 at 12.030

Robbie's Restaurant

1531 boul. St-Laurent Ottawa (Ontario)

Minutes – Procès-verbal

Membres du C. A. : Pierre Béchar, Trèva Cousineau (présidente), Joel Lecorre (secrétaire-trésorier), Gabriel Lessard, Jon Legg (Vice President), John Trent, Apollinaire Yengayenge

Membres réguliers : Viateur Bergeron, Denise Beauchamp, Gilles Ménard

Absences : Mark Farren, Rhéal Sabourin, Steven Woollcombe

1. APPEL À L'ORDRE /CALL TO ORDER

La présidente ouvre la séance à 12 h 15.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR/ADOPTION OF THE AGENDA

Il est proposé par Denise Beauchamp et appuyée par Gilles Ménard :

« Que l'ordre du jour de la réunion du 28 septembre 2015 soit adopté tel qu'amendé ».

ADOPTÉ

3. PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 24 AOÛT 2015/MINUTES OF THE MEETING OF AUGUST 24, 2015

3.1 Adoption

Il est proposé par Joel Lecorre, appuyé par John Trent :

« Que le procès-verbal de la réunion du 24 août 2015 soit adopté tel que soumis. » ADOPTÉ

3.2 Affaires découlant

3.2.1 Fondation franco-ontarienne

Denise rapporte que notre demande de financement doit être soumise avant le 15 mars 2016.

3.2.2 Fondation Trillium

Trèva souligne l'importance pour DC de faire partie de la liste des organismes de la Fondation Trillium, surtout si l'on considère faire une demande de financement pour s'engager éventuellement dans l'avancement de dossiers tels celui du Pan Canadian Power Grid.

3.2.3 Grants 150th Anniversary

Trèva will initiate the required contacts. Will report as soon as possible when done.

3.2.4 Capitale du Canada

L'idée que la capitale du Canada puisse être autre que la ville d'Ottawa tel que cela avait été suggéré par le président de la CCN demeure une incompréhensible interprétation. Un rapport de Pierre Bécharde clarifie la situation.

Denise Beauchamp rapporte qu'elle a écrit aux membres de Dialogue Canada pour identifier de nouvelles personnes parmi les résidents locaux qui seraient favorables à l'établissement d'une capitale bilingue.

3.2.5 Livre des citoyens

Viateur Bergeron signale qu'il n'y a pas de règles claires permettant de décider qui a le droit de publier dans le « Livre des citoyens ». Il souhaiterait en particulier que l'on décide si un auteur a le droit de publier plus d'un chapitre, comme cela a été le cas récemment. Au bout de la discussion, il est décidé qu'un comité composé de deux membres, Jon Legg et Joel Lecorre, se penchera sur les critères gouvernant l'acceptabilité des articles soumis pour publication.

3.2.6 Correspondance

Trèva Cousineau annonce qu'elle a logé auprès du CRTC ainsi qu'à Radio-Canada une plainte officielle en ce qui a trait au débat français des chefs qui semble limité aux préoccupations des Québécois et exclure celles des Francophones hors Québec.

3.2.7 Règlements administratifs – By-laws

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Il est proposé par Gabriel Lessard et appuyé par Gilles Ménard :

« Que cette réunion se transforme en AGS pour discuter l'amendement aux Règlements administratifs.

ADOPTÉ

Trèva Cousineau distribue une copie des Règlements administratifs révisés. Elle note les changements mineurs de terminologie et la traduction complète du document.

Entre autres,

Article 2, les catégories de membres, changement de 1 à 2

Article 11, avis d'assemblée des membres, changement de 15 jours à 30

Article 17, procédures disciplinaires contre les membres, nouveau

Article 22, président d'assemblée, pouvoir de nommer une personne

Article 23, quorum, établi à un pourcentage

Article 35, description des postes, amélioré pour tenir compte du règlement.

Après quelques échanges, il est proposé par Gilles Ménard et appuyée par Jon Legg :

« Que cette assemblée adopte le document soumis par la présidente tel quel et dans sa totalité. Si des changements mineurs sont requis ultérieurement, le groupe pourra apporter les amendements nécessaires en temps et lieu. »

ADOPTÉ

**Il est proposé par John Trent et appuyé par Joel Lecorre:
« Que l'AGS soit close.**

FIN DE L'AGS ET RETOUR À LA RÉUNION RÉGULIÈRE.

4. TREASURER'S REPORT/RAPPORT DU TRÉSORIER

4.1 Funds

Le solde en banque de DC au moment de la rencontre est de 2474,70 \$; celui d'OB est de 1 074, 80 \$

4.2 Membership

Our membership list contains 47 names at this point. Trèva reports having recruited two new members and repeats her call for members to spare no effort to recruit new members.

5. ON-GOING BUSINESS/AFFAIRES EN MARCHÉ

5.1 Site Web :

Joel Lecorre explique que le site web permet désormais à chacun de renouveler ou d'adhérer à Dialogue Canada via PayPal, mais que le compte de banque de DC interdit à Paypal de prélever ses commissions au moment d'une transaction en raison de la nécessité d'obtenir deux signatures pour tout paiement externe.

Il est proposé par Gilles Ménard et appuyé par Apollinaire Yengayenge :

« Que le trésorier soit autorisé à se renseigner auprès de Paypal sur une option qui permettrait les paiements à ce dernier. »

Joel s'engage à faire rapport de ses découvertes lors de la prochaine réunion.

5.2 Pan-Canadian power Grid - Jon Legg

Jon confirme qu'il n'y a rien de nouveau à ce dossier pour le moment.

5.3 Comité Bilinguisme officiel, mise à jour - John Trent

John fait tout d'abord état des démarches entreprises par le comité en prévision de la conférence de presse prévue pour novembre prochain.

a) L'accueil positif des personnalités religieuses de la région (évêques, rabbins, deacons)

- b) Autres personnes en vue (ex. Conseil scolaire anglophone où il a découvert à son étonnement que 70% des élèves fréquentent des classes d'immersion, ce qui fut réconfortant à entendre).

John souligne que l'étape suivante sera de rencontrer les associations (par exemple Kiwanis). Il estime que la trousse très professionnelle préparée par Trèva lui sera utile au moment où les rencontres auront lieu.

John rapporte qu'il semble y avoir mésentente au plan de l'amendement au texte de loi en préparation. Les avocats, à qui à été confiée la tâche de rédaction, éprouvent des difficultés à trouver un terrain d'entente. Gilles Ménard a la tâche de voir au suivi.

On mentionne aussi que la ville d'Ottawa sera tout probablement représentée par le conseiller Jean Cloutier au Rendez-vous de fondation du Réseau des villes francophones et francophiles des Amériques qui se tient à Québec du 29 au 31 octobre. Trèva sera présente à titre de vice-présidente du Centre de la francophonie des Amériques, principal organisateur de l'événement. Elle en profitera pour rencontrer à nouveau le conseiller Cloutier et lui rappeler le rôle de leader que pourrait jouer le maire d'Ottawa.

On suggère aussi:

- D'identifier des jeunes francophones et francophiles pour appuyer l'équipe lors de la conférence de presse.
- De rencontrer le maire avant la conférence de presse, discrètement.
- De continuer les rencontres avec les gens influents.

6. AFFAIRES NOUVELLES/NEW BUSINESS

6.1 Assemblée générale annuelle

La date de la prochaine AGA sera le 26 novembre prochain à midi au Risotto de Gatineau.

6.2 Nominating Committee

Lors de l'AGA, il sera temps de renouveler le mandat de certains membres ou d'en nommer de nouveaux. Le Règlement administratif exige la création d'un comité de nomination 45 jours avant l'AGA.

Il est proposé par Gabriel Lessard et appuyé par John Trent :

« Que le Comité de nomination 2015 soit composé de Apollinaire Yengayenge et de Pierre Béchard sous la présidence de Jon Legg. »

ADOPTÉ

6.3 Conférencier

Tous sont d'accord à inviter un nouvel élu come conférencier; c'est à suivre.

7. DATE AND PLACE OF NEXT MEETING/LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion est fixée au 26 octobre 2015 à midi au restaurant Risotto de Gatineau situé au 75, rue Edmonton dans l'Hôtel Ramada Plaza.

8. END OF MEETING/CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant compété, la présidente déclare la réunion close à 15 h 05.

Procès-verbal rédigé par Joel Lecorre

Procès-verbal adopté le

Présidente

Secrétaire