



Réunion du Conseil d'administration - Board meeting
Le 10 novembre 2015 à midi – November 10, 2015 at 12.00
Restaurant Risotto
75 Edmonton, Gatineau (819-777-3727) .

Minutes – Procès-verbal

Membres du C. A. : Pierre Béchar, Trèva Cousineau (présidente), Joel Lecorre (secrétaire-trésorier), Jon Legg (vice president), Gabriel Lessard, Rhéal Sabourin

Membre non votant : Suzanne Sabourin

**Absences avec
procuration :** Mark Farren, John Trent, Steven Woolcombe, Apollinaire Yengayenge

1. APPEL À L'ORDRE /CALL TO ORDER

La présidente ouvre la séance aux alentours de 12 h 05.

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

Il est proposé par Joel Lecorre et appuyé par Pierre Béchar :

« Que l'ordre du jour de la réunion du 10 novembre 2015 soit adopté tel quel ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**3. PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 28 SEPTEMBRE 2015/MINUTES OF THE MEETING OF
SEPTEMBER 28, 2015**

3.1 Adoption

Il est proposé par Joel Lecorre et appuyé par Jon Legg :

« Que le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015 soit adopté tel que modifié pour tenir compte de la formation du comité sur les critères d'admissibilité applicables aux articles du Livre des citoyens. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 Affaires découlant

3.2.1 Fondation franco-ontarienne – no action

3.2.2 Fondation Trillium – no action : we were awaiting production of DC's Financial Statements. Trèva Cousineau advises that the Statements have now been delivered with the help of Gaston Turpin, accountant.

3.2.3 Subvention 150ème

Trèva envisage d'organiser un événement le 24 juin prochain. Un sous-comité tâchera de se rencontrer pour dresser les grandes lignes et pour soumettre une demande de financement à Patrimoine canadien sous le volet de «Canada en fête».

3.2.4 PayPal

Faisant suite à une question sur le fonctionnement de PayPal, Joël Lecorre explique que la compagnie perçoit ses commissions directement à la source, c'est-à-dire, dans le cas de DC, à même les frais d'adhésion. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter d'obtenir une double signature chaque fois pour s'assurer que PayPal soit dédommagé.

4. TREASURER'S REPORT/RAPPORT DU TRÉSORIER

4.1 Funds

Le solde en banque de DC au moment de la rencontre était de 2244.21 \$
Celui d'OB était de 872.53 \$

The Treasurer vows to properly assign the funds that were recently mixed up between the two sub-accounts.

As well, Joel reports that the DC mailbox was moved to a new address. It seems that Canada Post failed to notify him at the end of August of this change. As a result, our box was never renewed. Joel paid the fee of \$202 for one more year, but feels it isn't worth paying such an amount and offers to receive mail at his home address instead. The group mandates the Treasurer to ascertain whether it will be possible to cancel the mailbox, obtain a refund and change our legal address. Joel is to report on this at our next meeting.

4.2 Membership

Our membership list currently contains 47 names. Trèva reports that she was able to attract two new Anglophones members which would bring the total to 49. She also announces Steven Woolcombe's resignation from the DC Board, adding that fortunately, Steven will continue sitting as a regular member of DC.

Trèva mentionne aussi l'envoi d'une lettre à Gilles LeVasseur le félicitant au nom de notre organisme de l'obtention l'Ordre du mérite des Caisses populaires et une autre à Jacques de Courville Nicol, récipiendaire du Prix Pilier de la francophonie de l'AFO pour son engagement communautaire.

5. ON-GOING BUSINESS/AFFAIRES EN MARCHÉ

5.1 Pan-Canadian power Grid - Jon Legg

Jon est encouragé par le résultat des élections et envisage d'approcher le nouveau ministre de l'Infrastructure à propos de ce projet énergétique à large échelle. Jon tient Pierre Gingras au courant.

5.2 Comité Bilinguisme officiel, mise à jour – Trèva Cousineau

Trèva donne un bref aperçu de la situation. Le Comité, sous la présidence de Gilles Ménard, John Trent et Najat Ghannou continue de poursuivre ses efforts en vue d'en arriver à un consensus à la table de concertation au sujet d'un projet de Loi et de pouvoir soumettre une proposition commune à la Ville.

6. AFFAIRES NOUVELLES/NEW BUSINESS

6.1 Assemblée générale annuelle

6.1.1 Date

Le groupe s'entend pour reporter l'AGA au mois de février 2016 pour assurer une planification adéquate de l'événement.

Il est proposé par Pierre Béchard et appuyé par Joel Lecorre :

« a) Que le règlement interne de Dialogue Canada, article 38 actuel, soit amendé et autorise la tenue de l'AGA dans les six mois (180 jours) suivant la fin de l'année financière;

b) Que la prochaine AGA se tiende le jeudi 11 février 2016 au Restaurant Le Risotto ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6.1.2 Conférencier

Justin Trudeau avait été originellement invité par Trèva Cousineau, mais au moment de la réunion son bureau n'avait pas encore répondu. Il est jugé prudent de prendre en considération d'autres possibilités.

Cinq invités potentiels retiennent l'attention :

- Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones
- Pierre Jury, journaliste
- Chantal Hébert, journaliste
- Michael Harris, journaliste
- Un leader ou chef des Premières Nations : choix préféré du groupe. Pierre Béchard procédera aux invitations et tiendra le groupe au courant.

6.1.3 Présidence de l'AGA – reportée pour l'instant

6.2 Nominating Committee – Apollinaire Yengayenge, Pierre Béchard, Gilles Ménard

Gilles Ménard a accepté de remplacer Jon Legg à la présidence du Comité des nominations. Cependant le règlement de Dialogue Canada stipule que le président doit obligatoirement être membre du CA.

Il est donc proposé par Gabriel Lessard et appuyé par Jon Legg :

« Que, nonobstant l'article 24 du règlement qui stipule que les membres du Comité de nominations soient membres du Conseil d'administration, le CA autorise Gilles Ménard à présider le Comité de nominations ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6.3 Règlement administratif - amendement

Trèva Cousineau a déjà soumis aux membres une demande de reconsidération pour un amendement au Règlement de Dialogue Canada. La demande de prorogation a été retournée par Corporations Canada parce que le règlement en vigueur, article 21 actuel, indique un CA de 11 membres. Or le CA actuel est composé de 10 membres avec un poste vacant, ce qui n'est pas permis selon la nouvelle loi.

Il est proposé par Gabriel Lessard et appuyé de Rhéal Sabourin

« Que le Conseil d'administration de Dialogue Canada soit composé d'un minimum de sept (7) membres et d'un maximum de onze (11) membres. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6.4 Nouveau gouvernement

La présidente indique qu'elle a écrit une lettre personnalisée à tous les nouveaux ministres nommés par le Premier ministre, notant leur circonscription et leur ministère. En plus de les féliciter pour leur élection et leur nomination, elle ajoute un message au sujet du projet "Ottawa bilingue" en indiquant que DC espère pouvoir compter sur elles et eux pour appuyer la mise en œuvre.

On suggère d'ajouter à la lettre une mention de "Real Change". Il est trop tard pour les lettres en français qui sont déjà postées, mais elle fera le changement pour les lettres en anglais.

On suggère d'envoyer une copie des lettres aux membres de DC.

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

La prochaine rencontre est fixée au 30 novembre 2015 à midi au Risotto, 75 Edmonton, Gatineau (819-777-3727).

8. END OF MEETING/CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant complété, la présidente déclare la réunion close à 14 h 50.

Procès-verbal rédigé par Joel Lecorre

Procès-verbal adopté le

Présidente

Secrétaire