



Réunion du Conseil d'administration - Board meeting
Le 11 janvier 2016 à midi – January 11, 2016 at 12.00
Restaurant Risotto
75 Edmonton, Gatineau (819-777-3727) .

Minutes – Procès-verbal

- Membres du C. A. :** Pierre Béchard, Jon Legg (vice-président), Trèva Cousineau (présidente), Joel Lecorre (secrétaire-trésorier), Rhéal Sabourin, John Trent, Apollinaire Yengayenge
- Membres réguliers :** Denise Beauchamp, Nicole Fortier, Viateur Bergeron, Gilles Ménard, Suzanne Sabourin
- Absences :** Mark Farren, Gabriel Lessard, Steven Woollcombe

APPEL À L'ORDRE /CALL TO ORDER

La présidente ouvre la séance vers 12 h 10.

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

Il est proposé par John Trent et appuyé par Gilles Ménard :

« Que l'ordre du jour de la réunion du 11 janvier 2016 soit adopté sans changement. ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2. PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2015/MINUTES OF THE MEETING OF NOVEMBER 30, 2015

2.1 Adoption

Il est proposé par Nicole Fortier et appuyé par Joel Lecorre :

« Que le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2015 soit adopté avec substitution du nom de Nicole Beaulieu par celui de Nicole Fortier. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2.2 Affaires découlant

2.2.1 Subvention de Patrimoine Canadien : Trèva rapporte n'avoir pas encore de nouvelle par rapport à la demande subvention soumise par Dialogue Canada pour organiser l'événement Saveurs de la francophonie le 24 juin 2016.

2.2.2 Lettres de DC aux ministres

Une douzaine de réponses ont été reçues suite aux lettres de félicitations envoyées aux ministres libéraux récemment élus. Quelques autres devraient arriver sous peu selon Trèva.

2.2.3 Prorogation

Trèva fait état de la reconnaissance par Industrie Canada de notre statut d'organisme à but non lucratif et de la fin officielle de ce long dossier. Elle fait circuler la correspondance nouvellement recue du ministère fédéral.

3. TREASURER'S REPORT/RAPPORT DU TRÉSORIER

3.1 Funds

Le solde en banque de DC au moment de la rencontre était de 176.44 \$ Celui d'OB était de 3393.53 \$. Deux facteurs importants expliquent ce déséquilibre. Premièrement, le trésorier a tenté de régulariser les comptes en remboursant le Comité pour le bilinguisme pour le coût de la mise sur pied du site web de DC. Et, deuxièmement, nous avons reçu une contribution additionnelle de 1000 \$ de l'AFO. Il est clair, comme le souligne Trèva, que chaque membre de DC devra renouveler son adhésion et aussi recruter des membres additionnels afin d'assurer la continuité de notre organisme.

3.2 Membership

Our membership list currently contains 47 names. However, Trèva Cousineau shares her recent successful recruitment efforts, which have netted the organisation an additional 6 members.

4. ON-GOING BUSINESS/AFFAIRES EN MARCHÉ

4.1 Pan-Canadian power Grid - Jon Legg

Jon explique que son contact principal dans ce dossier était Mauril Bélanger. Malgré le diagnostic tragique sur l'état de santé de M. Bélanger, Jon communiquera avec son bureau pour faire avancer le projet.

4.2 Comité Bilinguisme officiel, mise à jour – John Trent

John informe le groupe du fait que depuis la dernière réunion, DC a décidé de quitter la Table de concertation. En effet le projet de loi envisagé par le groupe contredisait l'approche préconisée par notre organisme. Contrairement aux associations franco-ontariennes, notre position ne revendique pas de nouveaux services, mais plus modestement la reconnaissance du caractère bilingue de la capitale. John ne voit pas nécessairement de contradiction entre les deux positions. Celles-ci sont dans une certaine mesure complémentaires et seront présentées simultanément au maire d'Ottawa. Il revient à ce dernier de rendre une décision. Nous serions gagnants dans les deux cas.

4.3 AGM

4.3.1 Conférencier – Au bout d'une longue discussion où plusieurs candidatures possibles furent envisagées, le groupe s'entend pour inviter Andrew Leslie à s'adresser à notre prochaine AGA.

4.3.2 Présidence de l'AGA – Jon Legg accepte d'agir en tant que président de l'assemblée du 11 février 2016

4.3.3 États financiers 2014 et 2015

Tel que le souligne Trèva Cousineau, les états financiers 2014 et 2015 ont été préparés en bonne due forme par Gaston Turpin avec la collaboration du trésorier et ont servi à la soumission de notre documentation auprès d'Industrie Canada. Il est par conséquent proposé par Rhéal Sabourin et appuyé par Gilles Ménard:

« Que les états financiers 2014 soient adoptés de façon intégrale. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ensuite il est proposé par Denise Beauchamp et appuyé de Joel Lecorre

« Que les états financiers 2015 soient adoptés de façon intégrale. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Trèva indique que le trésorier préparera un rapport écrit pour l'AGA incorporant les états financiers dans son survol annuel.

4.3.4 Nominating Committee

Gilles Ménard reports that he has not as yet received expressed interest for the 2 current vacancies on the board. Formal notices were sent by the deadline of January 10. Any member in good standing is still welcome to come forward.

5. AFFAIRES NOUVELLES/NEW BUSINESS

5.1 Situation au Québec – Aucun commentaire particulier n'est formulé, l'accent étant sur le palier fédéral l'heure actuelle

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

La prochaine rencontre est fixée au 29 février 2016 à midi au Risotto, 75 Edmonton, Gatineau (819-777-3727).

7. END OF MEETING/CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant compété, la présidente déclare la réunion close à 14h50.

Procès-verbal rédigé par Joel Lecorre

Procès-verbal adopté le

Présidente

Secrétaire