



ADGC

Procès-verbal
Réunion du conseil d'administration
Le 2 février 2023 à 10h
À l'hôtel Sheraton, Montréal (salon 4)

PRÉSENTS

ABSENTS

M. Steeve Chapados, Président	M. Stéphane Labine, Outaouais
Mme. Isabelle Garceau, Caisses de groupes	M. Michael Lavigne, Abitibi-Témiscamingue–Nord du Québec
M. Elias Kallas, Rive-Nord de Montréal	
Mme. Margerie Légaré, Centre-du-Québec	
M. Pierre St-Marseille, Kamouraska – Chaudière-Appalaches	
M. Francois Savard, Saguenay–Lac-Saint-Jean-Charlevoix-Côte-Nord	
Mme Jacinthe Sicotte, Est-de-Montréal	

Également présents

Mme Karine Oscarson, directrice générale

Mme Émilie Rodgers, responsable des communications et des relations avec les membres –Nord du Québec

M. Francis Gosselin, consultant

Mme. Sophie-Emmanuelle Chebin, consultante

Formant quorum sous le président de séance, Steeve Chapados

1. Mot de bienvenue du président du conseil

Le président ouvre la rencontre à 10 h 01.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté avec les ajouts des points suivants au varia :

10.1 Nouveaux DG

10.2 Aide aux DG

10.3 Meilleures pratiques budgétaires



ADGC

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 novembre 2022

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 17 novembre 2022, tel que rédigé et avec dispense de lecture.

4. Liste des suivis au procès-verbal du 17 novembre 2022

Tous les suivis indiqués au procès-verbal du 17 novembre 2022 ont été effectués, hormis l'organisation d'un CA extraordinaire suite aux ressortissants d'une rencontre Mouvement, puisqu'il ne s'est pas avéré nécessaire.

5. Rapport du comité réseautage et développement

5.1 Sommaire exécutif

Le sommaire exécutif est déposé.

5.2 Planification stratégique

L'événement a été apprécié tant par les participants que les experts en planification stratégique. Les dépenses sont en deçà du budget prévisionnel qui était de 29 k.

5.3 CONGRÈS

Le site du congrès a été le centre d'un sondage auprès des membres. Les résultats ont soutenu le choix du Germain Charlevoix (97 contre 41).

Le thème retenu est celui de la métamorphose de même que les 4 intervenants suivants :

- Patrice Létourneau (transformation numérique)
- Jean-François Bertholet (spécialiste RH)
- Dr Nicolas Chevrier (psychologie auprès de dirigeants, gestionnaires, DG)
- Estelle Metayer (grandes tendances, rayonnement mondial).

Le comité recommande l'adoption de la programmation de même que celle du budget qui est équilibré tout en ayant tenu compte de l'inflation.

Le comité recommande que les conjoints puissent s'inscrire au gala considérant que l'événement se tient en région éloignée. L'on convient toutefois de ne pas élaborer de programmation payante pour les accompagnateurs, mais qu'une page du programme sera dédiée aux activités d'intérêt dans la région.



Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la programmation et le budget du congrès.

5.4 LEADER

L'intervenant retenu pour le dossier de l'édition de mars est Rémi Tremblay, auteur du livre *Perdre sa montre au fond du lac*.

Le membre retenu pour le portrait de leader est Patrick Audet, entourant l'initiation d'un projet de plan de développement durable.

Afin de bonifier le rôle d'ambassadeur de même que le contenu de la revue, le comité recommande d'inviter les ambassadeurs aux chroniques des régions.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la recommandation d'inviter les ambassadeurs aux chroniques des régions.

5.5 Institut du leadership

Certains membres ayant souligné l'intérêt que l'un des modules de la certification sur la gouvernance soit disponible pour les DGA, l'ADGC a développé un petit projet sur mesure à cet effet.

L'ADGC a étendu son portefeuille de formation à la certification sur les habiletés de leadership. Elle s'ajoute à la certification sur la gouvernance. Les deux formations seront disponibles au printemps avec le maintien du rabais de 2000 \$.

5.6 Commanditaires et publicitaires

Suivant la centralisation de maintes dépenses vers la Fédération, et le désintéressement des fournisseurs envers le réseau, le comité recommande d'entamer un processus de réflexion afin de pallier les 50000 \$ que les revenus en publicités et commandites rapportent à l'association annuellement.

5.7 Plan de DD

Dans la mouvance où les caisses devront élaborer un plan de développement durable, le comité recommande de mettre sur pied un comité ad hoc sur le sujet.

L'ADGC propose d'explorer la possibilité de créer un plan de Développement durable générique caisse et une cohorte pour permettre aux membres d'adapter le plan à leur milieu grâce à de l'encadrement externe. Il en demeurera au comité de confirmer les besoins.



ADGC

Monsieur Patrick Audet est pressenti afin d'être le président du comité en raison de son intérêt sur le sujet. L'on convient également de communiquer l'initiative à Mme D'Amboise et travailler en coopération s'il y a lieu.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité de mettre sur pied un comité ad hoc et de communiquer avec Mme. D'Amboise et travailler en coopération s'il y a lieu.

→ Mettre sur pied un comité ad hoc de développement durable

→ Communiquer avec Mme D'Amboise et travailler en coopération s'il y a lieu.

5.8 Ouverture du comité

Afin de favoriser la mobilisation des membres et de la richesse du membership de l'Association, le comité recommande l'ouverture du comité à 2 membres n'étant pas administrateurs.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la recommandation d'ouvrir le comité à 2 membres n'étant pas administrateurs.

6. Finance et administration

6.1 Sommaire exécutif

Le sommaire exécutif est déposé.

6.2 Frais afférents APCD

Un souper entre les deux Associations avait été planifié le 3 février conformément aux échanges du CA de novembre, mais il a été annulé par l'APCD.

6.3 États financiers

Les états financiers sont déposés.

Il est recommandé d'acheter un hibou pour les réunions hybrides à venir.

6.4 Faits saillants

Les faits saillants sont déposés.



ADGC

6.5 Bilan

Le bilan est déposé.

6.6 Suivi RCGT

Le processus d'harmonisation des numéros d'entreprise est finalisé. Les deux paliers de gouvernement ont retenu le numéro de TPS afin de minimiser les impacts sur nos déclarations.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la recommandation d'achat d'un hibou pour les réunions hybrides à venir.

7. Opérations et gouvernance

7.1 Sommaire exécutif

Le sommaire exécutif est déposé.

7.2 Refonte de R.G et fonctionnement

Puisque les activités du comité gouvernance pourront avoir un impact sur les règlements généraux, ils constituent la trame de fond des travaux. Une réflexion est posée concernant l'ouverture et la cotisation potentielle pour les DG du bassin de relève. L'on se questionne sur l'obtention de la liste des individus constituant le bassin de relève et relevons qu'il est possible que les membres du bassin ne deviennent pas obligatoirement DG.

7.3 Rôles et responsabilités des comités

Le comité suggère que :

- 1- Les officiers président les comités de la façon suivante :
Comité audit et finances : secrétaire-trésorière
Comité gouvernance : Premier vice-président
Comité ressources humaines : Second Vice-président
Comité réseautage : Troisième vice-président

- 2- La constitution des comités soit maintenue lors de la rencontre du CA suivant celle de l'AGA comme prévu aux R.G.

- 3- Le président du CA soit présent *de facto* des comités gouvernance et RH seulement.
- 4- Les comités ad hoc soient présidés par des membres ayant un intérêt marqué par le sujet ou la préoccupation dont traiteront ces comités.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter les recommandations du comité à l'égard des rôles et responsabilités du CA.

7.4 Composition du CA

La composition du CA a été revue et allégée en 2018 sur la base du modèle des grands territoires. Le modèle actuel pose des limites empêchant la participation de membres dont le territoire est comblé alors que d'autres sont vacants. Les postes DCDE et DSSD sont également difficiles à combler.

Le comité suggère que le CA adopte un profil collectif enrichi afin d'assurer la représentativité de ses membres selon sa réalité (actif de caisse, territoires (urbains, périurbains, ruraux), diversité des genres, etc.) de la façon suivante :

- Huit (8) membres universels
- Un (1) DCDE ou un DG de l'exécutif
- Un (1) DSSD ou un DG de l'exécutif
- Une (1) caisse de groupe
- Un (1) membre de la relève; advenant l'ouverture du membership au bassin de relève

7.5 Accueil des administrateurs

Le comité recommande de créer un guide d'accueil complétant la documentation remise actuellement et contenant les éléments suivants :

- Lettre de bienvenue
- Portrait sommaire de l'Association (historique, services, etc.)
- Rôle et responsabilités officiers (à bonifier dans les R.G.)
- Rôles, responsabilités et acteurs des comités
- Liste et coordonnées des administrateurs, ambassadeurs et permanence
- Politiques (administratives, éthique, harcèlement, etc.)
- Calendrier des rencontres du CA
- Engagement de confidentialité et déclaration de conflit d'intérêts
- La plus récente version de :
- Rapport annuel



ADGC

- Règlements généraux
- Plan stratégique
- Budget

7.6 Évaluation de la performance du CA

Le comité recommande de mettre en place un processus d'évaluation de la performance du CA et des comités.

7.7 Politique de cybersécurité

Considérant que l'association est dorénavant propriétaire de son matériel informatique, le comité recommande l'adoption d'une politique de cybersécurité.

7.8 Échos du CA

François Chaput a accepté que les résumés des rencontres Mouvement soient diffusés en entier aux membres de l'ADGC.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la mise en place d'un processus d'évaluation de la performance du CA et des comités.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter la politique de cybersécurité.

8. Planification stratégique – dépôt du rapport du 7 décembre

Le rapport est déposé et les cinq grands axes stratégiques sont présentés. La vision de l'Association sera à travailler dans un deuxième temps.

Les idées suivantes ont été partagées :

- Créer un chantier stratégique pour définir ce à quoi ressemble une association comme celle-ci et statuer sur sa vision en tant que CA
- Parler à François Chaput pour valider la possibilité que chaque membre du CA siège sur un comité d'influence. Un tour de table est fait afin de connaître qui siège actuellement sur quel comité.

9. Calendrier des rencontres 2022-2023

Le calendrier des rencontres est déposé.



ADGC

10. Varia

10.1 Nouveaux DG

Les membres échangent sur l'accueil des nouveaux DG et réitèrent l'importance d'un accueil personnalisé. Il est soulevé qu'un appel téléphonique de la DG, en plus d'un accueil par courriel, serait appréciable. Il est également proposé que lors de l'arrivée d'un nouveau DG, l'administrateur et l'ambassadeur du milieu se présentent et accueillent le nouveau DG.

10.2 Aide DG

Un rappel est fait quant au fonds d'aide au métier qui est disponible pour tout DG, DCDE ou DSSD ayant besoin de services juridiques, psychologiques ou de coaching.

10.3 Meilleures pratiques budgétaires

Les membres échangent sur les rapports ETC et les pratiques qu'ils adoptent en caisses.

Les membres échangent sur certains enjeux notamment le harcèlement, les suspensions et il est proposé qu'une rencontre soit organisée entre Geneviève Mérette, chef du bureau du respect de la personne et la DG de l'ADGC.

→ Organiser une rencontre entre Geneviève Mérette et Karine Oscarson.

11. Huis clos

12. Lunch

13. Plénière CA et ambassadeurs

13.1 Compte-rendu de la rencontre Mouvement du 1^{er} décembre

Le compte-rendu est déposé.

14. Levée de la réunion

La réunion est levée à 11h59.



ADGC

Rédaction

Mme Karine Oscarson, directrice générale

Mme Émilie Rodgers, responsable des communications et des relations avec les membres

Légende :

→ Indique les suivis à faire

Steeve Chapados, président

Date

Jacinthe Sicotte, secrétaire-trésorière

Date

La page suivante « Suivis au procès-verbal » fait partie intégrante du procès-verbal.



ADGC

Suivis au procès-verbal 2 février 2023

Sujets	Demandé	Échéance	Responsable
Mettre sur pied un comité ad hoc de développement durable	Février	Février	DG
Communiquer avec Mme D'Amboise et travailler en coopération s'il y a lieu.	Février	Février	DG
Organiser une rencontre entre Geneviève Mérette et Karine Oscarson.	Février	Février	DG