

Présences : Stéphanie Fatou Coucy Legros, Colette Lavoie, François Soucisse, Karine Leducq

Absence : Marie Boivin

Invités : Rafik Boualam (conseiller en mobilisation des communautés depuis 7 ans) et Jean Marc Chouinard (Vice-président stratégie et partenariat depuis 14 ans).

1. Accueil et animation de la rencontre

Stéphanie Fatou C. nous accueille chaleureusement, avec croissants et café, sur un site vraiment magnifique. Colette Lavoie se propose comme animatrice. Adopté à l'unanimité.

2. Entente sur l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel quel.

3. Intérim de la présidence

Karine L. a reçu la nouvelle par courriel que Marie B. serait en congé de maladie pour l'automne. Nous discutons de l'absence de Marie et distribuons les rôles. Stéphanie Fatou sera la présidente par intérim, mais Collette L. et François S. assureront des suivis de certains dossiers que nous verrons au fur et à mesure aujourd'hui. Karine continuera de recevoir les communications de Marie par l'intermédiaire de sa collègue Carole Gendreau et fera le suivi avec l'exécutif. La nouvelle sera communiquée aux délégués dans la convocation.

4. Dépôt de la liste des délégués et mise à jour annuelle au Registraire des entreprises du Québec (REQ)

4.1. Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie Centre du Québec

Karine a fait la mise à jour des administrateurs au Registraire des entreprises du Québec. À la dernière assemblée générale, trois régions n'ont pas proposé de délégués. Les délégués sortants devaient faire des démarches soit personnelles soit en rencontres régionales pour trouver des personnes intéressées. Au prochain CA nous devrions donc avoir toutes les régions représentées! Une bonne nouvelle ! (Si l'on pense que depuis 5 ans ce n'était pas arrivé).

Estrie : Ils devraient élire un nouveau délégué à leur prochaine rencontre en septembre.

Chaudière-Appalaches : Olivier Duval, CSSS de Beauce, CLSC Saint-Georges revient parmi nous!

Maurice-Centre du Québec : Nancy Gauthier du CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan.

5. Dépôt du calendrier de l'année

Nous apportons des modifications. Karine les enverra à Gilles B. pour déposer sur le site.

6. Retour sur le colloque

6.1. Impressions générales

Nous souhaitons prendre plus de temps pour en discuter, car nous n'avons pas d'infos. Le point sera inscrit à l'ODJ du CA. Rapide tour de table : ☺, nous sommes satisfaits dans l'ensemble du contenu, mais inquiets des faibles retombées financières et de l'impact sur la trésorerie.

6.2. Actes, bilan des activités, financier et recommandations, articles pour le BIC et le site.

François S. contactera Christian B. pour faire un suivi sur le bilan général du colloque ainsi que sur la question d'articles –communications sur le site.

6.3. Vente de chandails, visibilité, pastilles du RQIAC

Il en reste la moitié soit environ 80. Bon de commande? En faisons-nous la promotion sur le site et auprès des délégués? Il faudrait prendre les commandes auprès des délégués en octobre et avoir les chandails pour Québec. Qui s'occupe de la vente?

Les pastilles sont réutilisables ! Elles ont eu un bel effet. Qui les a ?

Colette L. fera le suivi avec Patrick D. sur ces questions.

7. Retour sur AGE-AGA

7.1. Dénomination sociale.

La démocratie a parlé! Pas de suivi prévu.

7.2. Prochaines régions

Journée d'échange : François S. va contacter Olivier D. et regarda avec lui le plan de match pour le prochain CA d'octobre.

Colloque Estrie : François S. va contacter Jean François Roos et faire le suivi. Un point à l'ODJ de tous les CA est prévu pour les suivis. Compte tenu de la démission d'Annik Giguère, il faudrait (pour ne pas dire- il est essentiel - à cause de l'organisation du colloque 2016), que la région suggère un nouveau délégué qui pourra être coopté en octobre.

- **Pour le CA d'octobre** : Si la région a des attentes, des questions à débattre ou des questions en termes organisationnels. Transfert des finances entre la région du Saguenay et de l'Estrie. Changement de signataires au compte colloque, chéquier...
- **Pour le CA de décembre** : une présentation des grandes lignes de la thématique

7.3. Membre honoraire

Il faudrait annoncer sur le site la nomination des membres honoraires officiellement avec les textes : Linda Vallée et René Lachapelle. René L. s'est vu remettre son prix au colloque dernier, mais Linda V. n'est pas venue. Nous n'avons pas eu de nouvelle d'elle depuis. Karine L. propose que Linda V. reçoive son prix au CA du 2 octobre, puisqu'elle habite à Montréal, pour ne pas la faire attendre en juin prochain, car c'est loin pour avoir son prix! François S. communiquera avec Linda V. pour connaître ses disponibilités. Où est le prix ? Karine L. communiquera avec Marie B. pour le suivi.

7.4. Procès verbal de l'AGE

Karine L. contactera Annik G. C'est cette dernière qui devait faire le PV.

8. Suivis du CA du 28 et 29 mai 2014

8.1. Comité de pilotage

Le comité de pilotage de la recherche sur les OC et agents de développement a été lancé le 17 juin dernier. Il serait essentiel que deux personnes du CE-CA participent aux travaux, car le RQIAC est un acteur majeur de cette recherche. Il y aura 3-4 rencontres du comité de pilotage. Prochaine réunion le 7 octobre de 10:30 à 15:30 à Longueuil, campus de Sherbrooke. Stéphanie Fatou C. et François S. se mettent disponibles pour la rencontre du 7 octobre afin d'assurer un

suivi. Cependant, ces représentations seront regardées plus largement si d'autres personnes sont intéressées et entérinées au CA du 2-3 d'octobre.

8.2. Politique d'appui et arbre décisionnel

Il faut valider auprès d'Olivier D. la démarche qu'il propose au CA pour la Politique d'appui. Un point de discussion sera mis à l'ordre du jour au prochain CA. François S. va contacter Olivier à ce propos.

8.3. Demande de financement à la Fondation Chagnon : préparation de la rencontre

Préparation de la rencontre avec la Fondation Chagnon. Karine fait une mise en contexte et relate le positionnement du CA de juin dernier. Suite à la décision d'aller de l'avant pour une demande à Chagnon, Marie avait entamé l'ébauche d'une demande de financement avec Rafik Boualam (de la Fondation). Une copie a été envoyée au CE, mais à cause des vacances, la demande est restée en suspend. Plusieurs questions sont soulevées. Dans le contexte où Marie est absente, il est difficile de voir sur quoi faire la demande.

8.4. Représentations à revoir

Nous devons revoir nos représentations à partir du document de Mario Lefebvre. Confirmer si les personnes sont toujours prêtes à poursuivre. Faire le lien avec nos priorités de l'année lors du point sur le plan d'action au prochain CA.

Comité et personne représentante 2013-2014	Suivis	Représentant Actuel/ponctuel	Prochaine rencontre
Collectif pour un Québec sans pauvreté Danièle Auclair	À faire	Danièle Auclair	?
Comité Université : Mario Lefebvre Cyndia B. et Hugo L.	Marcel Gélinas a interpellé Karine la semaine passée concernant le comité université. Il serait intéressé à participer.	À voir	Pas prévue
CROC Marie Boivin et X	- Réunion du Comité des partenaires du 17 juin dernier à Longueuil - Nouveau projet coopération franco-québécoise	Stéphanie Fatou et François S.	7 octobre 2014 ?
Communagir : Comité sur les pratiques : Karine Rencontre interchantier : Marie, André ou Karine	Sondage auprès des élus durant l'été 2014 et présentation des résultats en septembre Journée de rencontre interchantier prochainement à Québec. Lancement d'outils	Karine Karine	Comité P : 3 sept 2014 Interchantier 30 sep.14
Comité de réflexion Marie, André	Rencontre de Jean Aubin par Karine (juin 2014) pour les attentes du RQIAC pour le comité de réflexion	Karine	Comité R : 24 sept 2014
GESQ René Lachapelle	À faire	À voir	?
Solidarité rurale QC André St-Onge	Le dîner prévu lors du colloque n'a pas eu lieu avec Marie.	Colette	?
Kaléidoscope Marcel Gélinas	À faire	À voir	?
Coalition solidarité santé Bertrand Loiselle	À faire	À voir	?

9. Communication et site Web – Suivis ?

9.1. Rapport du coordonnateur média/ Proposition de répartition de temps et suivi :

Gilles a déménagé en Guadeloupe depuis le mois d'août pour une durée de deux ans, mais il restera notre coordonnateur Média ! Vive internet, SKYPE et la visioconférence. Karine a fait des suivis avec lui et Gilles nous a fait parvenir un petit bilan. Pour la suite des choses, c'est Stéphanie Fatou qui restera en contact avec lui afin de faire des suivis.

9.2. «RQIIAC+ Actualité» pour une meilleure utilisation de l'outil Liste Google RQIIAC / Mise à jour du site RQIIAC (liste OC -TC) / Portrait des régions

Karine a fait un suivi pour le site auprès de Gilles. Il n'y a plus d'infolettre, mais Gilles devrait mettre sur le site des infos régulièrement. Le portrait des régions à compléter par les délégués qui ne l'on pas fait, inscrire que les actes du Colloque sont disponibles, t-shirt, prochain BIC...

10. Registrariat – Suivis ?

10.1. Rapport du registraire

Karine dépose le rapport envoyé par Patrick. Colette fera le suivi avec Patrick pour le dépôt de son bilan au CA.

10.2. Carte postale (changement d'adresse) / archives André/ liste des membres

Il faudrait valider le changement d'adresse du registraire sur nos documents et le site. Les archives d'André ont été versées sur GOOGLE DRIVE <https://drive.google.com/folderview?id=0BzHkJ-GVYUJ1OUNPc25YUzhram8&usp=sharing>. Mais le lien ne fonctionne pas bien. Karine a tout de même une copie ZIP sur une clé USB. Il faudrait mettre à jours la liste des membres aux délégués.

11. Rapport du trésorier/Changement de signataires

Membership/dépôts : François mentionne que Patrick a fait des dépôts, mais que nous sommes seulement à 20 % du membership alors que l'année est bien entamée. Est-ce une situation préoccupante ou normale? François ne connaît pas encore toutes les subtilités de la trésorerie. Karine mentionne qu'André faisait à chaque CA un document comparatif avec les années antérieures. Il serait intéressant d'aller voir les documents d'André pour comparer. Habituellement une année de colloque apporte davantage d'adhésions, mais puisque plusieurs OC n'ont pas eu l'autorisation d'aller au Colloque nous sommes préoccupés de l'état du membership. François verra avec Patrick.

Les signataires au compte réguliers sont changés : Marie, François et Karine. Plusieurs démarches ont été nécessaires auprès de la Caisse D'économie solidaire. Patrick a complété les formulaires afin de recevoir une carte de dépôt. François est le responsable d'ACCÈS D. Gilles a demandé s'il était possible d'être payé en ligne et François va faire les démarches nécessaires et voir les frais associés... Il ne devrait pas y avoir de problème. Il fera le suivi auprès de Gilles B.

Colloque et journée d'échange : il faut prévoir au CA d'octobre les changements de signataires et transfère de papiers et chéquier....

Suivis des vérificatrices : François prévoit de faire les suivis des recommandations des vérificatrices

Remboursement des dépenses : Karine explique comment se passe le remboursement des dépenses habituellement.

Boîte postale : deuxième clé à demander pour François.

12. Rencontre de la Fondation Chagnon

Nous accueillons Rafik Boualam et Jean Marc Chouinard . M. Chouinard nous résume l'historique de la fondation. Il nous invite à aller voir le site internet pour compléter. Ils abordent les différentes étapes(Cycle d'innovation trop court 4 en 12 ans) par lesquelles sont passées la Fondation en une

dizaine d'années et les changements d'orientation, d'approches ainsi que les apprentissages qu'ils ont fait grâce aux reflets des regroupements, tables de concertations... et territoires dans lesquels la fondation a investi. Ils présentent les différents axes sur lesquels ils travaillent ou aimeraient travailler. Nous regardons quels sont les défis du RQIIAC : dans 5-10 ans. Nos intérêts et piste de collaboration possible, l'état de situation du regroupement et faisons une présentation générale du plan d'action. Suite à la rencontre qui a duré 2hrs environ, le CE fait un retour. Dans l'ensemble, rencontre très intéressante. Belle ouverture de la Fondation dans ses nouvelles orientations et approche intéressante. Voir le document de travail. Nous proposons de soumettre une nouvelle proposition au CA d'octobre et donnerons des nouvelles à Rafik par la suite. Collette travaillera la proposition.

13. Plan d'action formule de présentation et d'animation

Karine fait un bref résumé du plan d'action-résultats et des priorités retenues pour 2014-2015 en AGA. Un travail d'intégration de ce qui a été réalisé dans la dernière année devra être présenté au prochain CA pour une meilleure appropriation des délégués. Nous devons bâtir un nouveau plan d'action, mais tenir compte du plan de communication. Stéphanie et Karine travailleront sur une proposition de présentation au prochain CA.

14. Préparation de l'ordre du jour du CA du 2-3 octobre 2014

14.1. Lieu : Montréal

Karine a réservé des salles au CLSC Saint-Michel mais François va aussi vérifier dans d'autres CSSS les dispo des salles genre Centre-ville ou Plateau.... Il faut un endroit près d'un métro et accessible en voiture pour faciliter les déplacements des délégués et si possible gratuit.

14.2. Visioconférence :

Beaucoup de démarches à faire. Difficile d'évaluer si nous allons en avoir besoin en septembre. Il n'y a que Jean Pierre de la Côte-Nord qui ne sera pas présent. Nous allons favoriser celle de mars. François va vérifier si nous pouvons avoir une salle avec visio pour Gilles B.

14.3. Déroulement et formule d'animation

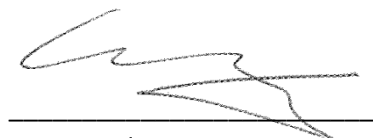
Nous dressons les grandes lignes du déroulement de l'ordre du jour sur deux jours. Stéphanie Fatou trouvera une idée d'animation créative pour le jeudi. Pour le Plan d'action, nous travaillerons dessus toute la journée de vendredi avec une formule du genre café urbain,...world café, forum ouvert... discussion sur les cinq enjeux.... Colette et Stéphanie Fatou feront l'animation. François fera le point sur la trésorerie. Colette fera le suivi avec le registraire Patrick Dubé pour le dépôt de son bilan. Stéphanie Fatou fera le suivi avec Gilles B. pour son bilan de jeudi pm. D'autres délégués ont aussi été identifiés, car la secrétaire ne connaît pas tous les dossiers à fond... pour présenter certains points du plan d'action.

15. Divers

Super journée !

Nous sommes brûlés, mais un beau baptême!

Levée de la rencontre à 17h30...



Karine Leducq
secrétaire