



ORDRE DU JOUR
RÉUNION STATUTAIRE – CONSEIL DE DIRECTION

1^{er} septembre 2020

ZOOM – Rencontre virtuelle

ORDRE DU JOUR – RÉUNION STATUTAIRE

19h00	DÉBUT DE LA SESSION D'AFFAIRES	
	1) APPEL DES MEMBRES	P
	2) LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR <i>Proposition : Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé (ou modifié)</i>	D
	3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE DIRECTION DU 4 JUIN 2020 <i>Proposition : Que le procès-verbal de la séance ordinaire du CA du 4 juin 2020 soit entériné, tel que présenté (ou modifié).</i>	D
	4) LECTURE ET RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU BUREAU DE DIRECTION DU 16 JUIN 2020 <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le procès-verbal de la rencontre du Bureau de direction du 16 juin 2020, tel que présenté (ou modifié).</i>	D
	5) LECTURE ET RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU BUREAU DE DIRECTION DU 20 AOÛT 2020 <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le procès-verbal de la rencontre du Bureau de direction du 20 août 2020, tel que présenté (ou modifié).</i>	D
	6) RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport du Bureau de direction, tel que présenté.</i>	D
	7) DISCUSSION SUR LES HONORAIRES DU BUREAU DE DIRECTION Au besoin. Les membres discuteront si un huis-clos est nécessaire. <i>Proposition : Que les honoraires du Bureau de direction soient versés aux membres du BD.</i>	HC
	8) RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport de la direction générale, tel que présenté.</i>	P
	9) RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport du Conseil d'administration, tel que présenté</i>	P

	<p>10) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D'ACTION RÉVISÉ POUR L'ANNÉE 2020-2021</p> <p><i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration d'adopter le plan d'action révisé pour l'année 2020-2021, tel que proposé.</i></p>	D
	<p>11) PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU BILAN DES RÉSULTATS DE LA FJCF AU 31 JUILLET 2020</p> <p><i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration d'adopter les états financiers et le bilan de la FJCF au 31 juillet 2020, tel que proposé.</i></p>	D
	<p>12) PRÉSENTATION DU BUDGET RÉVISÉ DE LA FJCF POUR 2020-2021</p> <p><i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration d'adopter le budget révisé de la FJCF pour 2020-2021, tel que présenté.</i></p>	D
	<p>13) COÛT DE LA COTISATION À LA FJCF</p> <p><i>Proposition : Que le coût de la cotisation à la FJCF pour l'année 2020-2021 soit maintenu au même niveau que l'année précédente, soit de 1% du financement de base de l'association membre, jusqu'à un montant maximum de 800 \$.</i></p>	D
	<p>14) PROCÉDURE POUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE</p>	D
	<p>15) MISE À JOUR DES MANDATS DE LA FJCF</p>	I
	<p>16) DISCUSSION AU SUJET DES RÔLES AU BUREAU DE DIRECTION</p> <p><i>Proposition : Que la suite des discussions entourant les rôles du Bureau de direction soit confiée au prochain Conseil de direction, qui sera élu/ nommé à l'AGA.</i></p>	I
	<p>17) PLATEFORME PAR ET POUR LA JEUNESSE</p>	I
	<p>18) STRATÉGIE D'INTERVENTION JEUNESSE</p>	I
	<p>19) PROPOSITIONS VARIÉES</p> <p>19A)</p>	D
	<p>20) VARIA</p>	I
	<p>21) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</p>	P

21h30	FIN DE LA RENCONTRE	
-------	---------------------	--