



**PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU BUREAU DE DIRECTION**

Rencontre par vidéoconférence

20 août 2020

www.fjcf.ca

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

- 1) OUVERTURE DE LA SÉANCE P
- 2) LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR D
- 3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020 D
- 4) SUIVIS SUR LES AFFAIRES DU BUREAU DE LA FJCF
 - a. RESSOURCES HUMAINES I
 - b. PLACE DE LA FRANCOPHONIE – 450 RUE RIDEAU
 - c. ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
- 5) APPUI AUX MEMBRES I
 - a. DÉPART DE DEUX (2) MEMBRES DU CEP
- 6) GOUVERNANCE
 - a. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 - i. 13 SEPTEMBRE 2020 – DE 13H À 16H, HEURE D'OTTAWA I/D
 - ii. PROCÉDURE VOTE ÉLECTRONIQUE
 - iii. COMITÉ DE NOMINATION
- 7) DISCUSSIONS VARIÉES
 - a) PROGRAMMATION 2.0
 - b) JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2021 I/D
 - c) ÉTUDE/RECHERCHE DE L'IMPACT DU PAR ET POUR ET DU RÉSEAU JEUNESSE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES JEUNES
 - d) RENCONTRES POLITIQUES
 - e) PORTRAIT DE LA JEUNESSE – Secrétariat de la jeunesse
- 8) DOSSIER DE L'ÉDUCATION I
 - a. #SAUVONSSAINTJEAN
- 9) VARIA I
 - a.
- 10) PROCHAINE RENCONTRE I
 - a. RENCONTRE DU CD – (1^E SEPTEMBRE 19H À 21H30, HEURE D'OTTAWA)
- 11) LEVÉE DE LA SÉANCE P

PRÉSENCES

Sue Duguay, présidente
Lydia Philippe, vice-présidente
Louis Roux, trésorier

Autres :

Josée Vaillancourt, directrice générale

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sue Duguay, présidente de la FJCF, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau de direction (BD) à cette rencontre du Bureau de direction et constate le quorum à 16h04 (HNE).

2) LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour et demande aux membres du BD si des points doivent être modifiés ou ajoutés.

Ajouts de points à l'ordre du jour :

- 9a. Plateforme PAR et POUR la jeunesse

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Lydia Philippe	Appuyée par :	Louis Roux
PROP BD 2020-08-20-01			
➤ Que l'ordre du jour soit adopté, tel que modifié.			
Adoptée à l'unanimité			

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020

La présidente fait la lecture du procès-verbal du 16 juin 2020 demande aux membres du BD si des points doivent être modifiés ou ajoutés.

Aucun changement proposé.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Louis Roux	Appuyée par :	Sue Duguay
PROP BD 2020-08-20-02			
➤ Que le procès-verbal du 16 juin 2020 soit adopté, tel que présenté.			
Adoptée à l'unanimité			

4) SUIVIS SUR LES AFFAIRES DU BUREAU DE LA FJCF

La présidente donne la parole à la directrice générale.

a) RESSOURCES HUMAINES

- La directrice générale précise que nous avons accueilli deux nouvelles collègues au cours des dernières semaines; Annie Lapointe (coordonnatrice du programme Jeunesse Canada au travail) et Andrée-Anne Côté (coordonnatrice du programme Emploi et compétence jeunesse francophone).
- Un nouveau poste d'Agent.e de projet pour le programme Emploi et compétence jeunesse francophone et présentement ouvert. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 3 septembre.

b) PLACE DE LA FRANCOPHONIE – 450 RUE RIDEAU

- La directrice générale travaille de près avec le Conseil d'administrato du Condo (450 rue Rideau) pour planifier la réintégration de l'édifice. Plusieurs points devront être adressés pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes qui auront accès à l'édifice. Les travaux sont en cours. Des rencontres devront être planifiées avec tous les propriétaires et locataires avant un retour au bureau, prévu en rotation à partir du 15 septembre.
- La directrice générale avise le BD confirme que les coûts engendrés par l'augmentation des mesures sanitaires et des équipements de protection qui seront nécessaires auront un impact sur le budget du condo, mais aussi de la FJCF et les copropriétaires de la Place de la francophonie (3^e et 4^e étage du 450 Rideau). Nous anticipons des coûts supplémentaires en ce qui a trait aux services publics pour le bâtiments. Les montants exacts sont à déterminer. La FJCF fera des prévisions nécessaires dans son budget. Les détails suivront.

c) ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

- La présidente fait le rappel que le processus d'évaluation annuel de la direction générale est présentement en cours. La rencontre d'évaluation est prévue le 8 septembre prochain.
- Le BD est accompagné de Jean Leroux de la firme AFFEX pour le processus d'évaluation.
- La présidente rappelle aux membres du BD d'envoyer le formulaire d'évaluation dans les plus brefs délais.

5) APPUI AUX MEMBRES (I)

a) DÉPART DE DEUX (2) MEMBRES DU CEP

- Au cours des dernières semaines, nous avons appris le départ de Rémi Marien, directeur général du CJFCB ainsi que de Gabriel Kreiner, directeur général de FJA. La FJCF a été en contact avec eux pour leur offrir notre aide dans la transition.
- Nous avons appris que Rémi Marien sera succédé par Sophie Audet qui occupe présentement le poste de direction adjointe. Le poste à FJA est présentement en processus de dotation.

- La FJCF remercie Rémi et Gabriel pour leur engagement auprès du réseau jeunesse.

6) GOUVERNANCE

La présidente facilite un échange quant aux prochaines rencontres.

a) CONTENU – RENCONTRE DU CD (1^E SEPTEMBRE)

La présidente rappelle que la prochaine rencontre du CD aura lieu le 1^{er} septembre de 19h à 21h30, heure d'Ottawa. Les membres du BD sont à l'aise avec le contenu de la rencontre proposé, tout en ajoutant un point de discussion au sujet de la Plateforme PAR et POUR la jeunesse et un point au sujet de la procédure du vote électronique.

b) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

i. 13 SEPTEMBRE 2020 – DE 13H À 15H30, HEURE D'OTTAWA :

- L'AGA virtuelle de la FJCF aura lieu le 13 septembre, de 13h à 15h30, heure d'Ottawa.

ii. PROCÉDURE DU VOTE ÉLECTRONIQUE :

- La présidente repasse la procédure du vote électronique, développée par le FJCF. L'idée est de confirmer une procédure pour assurer un vote électronique efficace pour les trois postes au BD.
- Après discussion, quelques suggestions sont apportées pour améliorer la procédure, dont devancer le point 3 au point 1, préciser que l'ordre des discours sera déterminé par un tirage au sort, ajouter une précision que les discussions ne seront pas permises dans la salle (virtuelle) du vote et que les votes ne seront pas préférentiels. Nous procéderons à un vote pour chaque ronde, au besoin (afin de respecter la politique électorale – P.04.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Lydia Philippe	Appuyée par :	Louis Roux
PROP BD 2020-08-20-03			
➤ Que la procédure du vote électronique pour l'AGA 2020 soit adoptée, tel que modifiée.			
			Adoptée à l'unanimité

- Un point sera ajouté à l'ordre du jour du Conseil de direction pour obtenir l'accord de tous les membres afin d'éviter toute confusion à l'AGA.

iii. COMITÉ DE NOMINATION :

- Le comité de nomination est composé de Louis Roux et Katryn Brow.
- Une mise à jour de l'avancement du dossier des élections au BD leur sera envoyé prochainement.

7) DISCUSSIONS VARIÉES

a) PROGRAMMATION 2.0

- Suite aux conversations avec le CD en mai/juin, l'équipe a procédé à la mise à jour de la programmation de la FJCF pour l'année 2020-2021. La présidente repasse la synthèse de la programmation.
- Après une courte discussion, les membres du BD se disent à l'aise et satisfaits avec la programmation proposée.
- Un point de discussion sera prévu lors de la rencontre du CD le 1^e septembre prochain.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Louis Roux	Appuyée par :	Sue Duguay
PROP BD 2020-08-20-04			
➤ Le BD recommande au CD d'adopter le plan de programmation 2020-2021, tel que proposé.			
Adoptée à l'unanimité			

b) JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2021

- L'équipe continue à travailler sur le dossier des JeuxFC 2021. Nous avons fait une demande de supplément financier au gouvernement pour financer le report des JeuxFC d'une année. Compte tenu des réalités économiques actuelles, nous anticipons qu'il sera difficile de confirmer le plein montant demandé (504 600\$).
- Les membres du BD discutent du fait que plusieurs conditions devront s'aligner pour nous permettre de présenter les JeuxFC l'été prochain. Nous devons maximiser nos ressources dans un dossier qui demeure toujours très incertain, compte tenu des conditions de santé à l'échelle planétaire.
- L'équipe devra continuer ses discussions avec le Comité d'organisation des JeuxFC pour identifier ces conditions, obtenir les conseils d'experts afin de planifier un événement qui réponds aux exigences de santé publique et qui est sécuritaire pour toutes les personnes impliquées dans la tenue des JeuxFC.

c) ÉTUDE/RECHERCHE SUR L'IMPACT DU PAR ET POUR ET DU RÉSEAU JEUNESSE SUR LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES JEUNES

- Un appel d'offre a été publié récemment pour trouver une personne ou une équipe pouvant nous aider à faire l'étude d'impact du PAR et POUR et du réseau jeunesse de la francophonie canadienne. Ces travaux devraient débuter à l'automne.

- Cette étude sera un outil important pour la FJCF et ses membres pour développer l'argumentaire entourant l'importance et l'impact de notre réseau. Les constats de cette étude pourront également nous aider à préparer les célébrations du 50^e de la FJCF, prévu en 2023-2024.

d) RENCONTRES POLITIQUES

- La FJCF tente toujours de confirmer une rencontre avec la ministre de la Jeunesse. Nous attendons toujours un retour de son bureau.
- Nous souhaitons discuter de plusieurs enjeux avec la sphère politique, notamment l'avancement de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, le Vote à 16 ans, les enjeux de la jeunesse post COVID, etc.
- Une série de lettre demandant des rencontres seront envoyées à des personnes clés dans les prochaines semaines.

e) PORTRAIT DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE

- La directrice générale a pu s'entretenir avec le Secrétariat de la jeunesse et l'équipe qui s'occupe de dresser le portrait de la jeunesse, un des livrables de la Politique jeunesse du Canada. Le premier Portrait de la jeunesse sera publié au printemps 2021.
- Le Secrétariat est présentement en train de faire des « engagements » avec des jeunes, des discussions pour dresser le portrait.
- Suite à cette rencontre, il fut entendu qu'un engagement serait prévu avec la FJCF et des représentant.es jeunesse. Nous allons planifier une discussion au cours de l'automne.

8) DOSSIER DE L'ÉDUCATION

a. #SAUVONSSAINTJEAN

- Le campagne d'appui au Campus Saint-Jean se poursuit. La FJCF continue à suivre le dossier et est en communication avec Francophonie jeunesse de l'Alberta pour identifier les appuis que la FJCF peut apporter au dossier.

9) VARIA (I)

a. PLATEFORME PAR ET POUR LA JEUNESSE

- Le gouvernement a récemment été prorogé. Un discours du Trône est prévu le 23 septembre et sera suivi d'un vote de confiance dans le gouvernement minoritaire. Il est possible que nous nous retrouvons en période électorale par la suite.
- En vue d'une éventuelle campagne électorale, les membres du BD discutent de la Plateforme PAR et POUR la jeunesse 2019. Ils s'entendent pour dire que les enjeux identifiés dans la Plateforme 2019 sont toujours pertinents. L'équipe aurait à faire quelques ajustements pour que la Plateforme puisse être utilisée pour positionner la FJCF et la jeunesse d'expression française dans une prochaine campagne.

- Un point sera ajouté à l'ordre du jour du Conseil de direction pour en discuter.

10) PROCHAINE RENCONTRE

- a. Une prochaine rencontre du CD aura lieu le 1^e septembre de 19h à 21h30, heure d'Ottawa.

11) LEVÉE DE LA SÉANCE

Avant de clore la rencontre, la directrice générale remercie les membres du Bureau de direction pour leur dévouement et collaboration au cours de la dernière année. La présidente renchirit en reconnaissant l'engagement de Lydia et Louis dans le réseau jeunesse au fil des ans.

La levée de la séance est proposée à 17h42 (HNE) par Louis Roux et appuyée par Lydia Philippe.

Sue Duguay
Présidente

Lydia Philippe
Vice-présidente

**Le procès-verbal sera signé lorsqu'il sera approuvé lors de la prochaine rencontre.*