



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

Rencontre par vidéoconférence

30 septembre 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) DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ I
- 4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AOÛT 2020 D
- 5) SUIVIS SUR LES AFFAIRES DU BUREAU DE LA FJCF
 - a. RESSOURCES HUMAINES
 - b. PLACE DE LA FRANCOPHONIE – 450 RUE RIDEAU I/D
 - c. ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
 - i. INDICATEURS DE RENDEMENT 2020-2021
 - ii. SUIVIS
- 6) APPUI AUX MEMBRES I
 - a. DÉPART DE DEUX (2) MEMBRES DU CEP
- 7) GOUVERNANCE
 - a. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – POST-MORTEM
 - b. RÉVISION DES RÔLES DU BD I
 - c. MANDATS – PRÉPARATION POUR LES DISCUSSIONS
 - d. FRANCOPAINS ET FRANCOPIPINES
 - e. CONTENU – RENCONTRE DU CD (AUTOMNE CD)
- 8) DISCUSSIONS VARIÉES
 - a. PROGRAMMATION 2.0
 - b. JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2021
 - c. COMPTE-RENDU – MISSION POSSIBLE
 - d. RAPPORT D'IMPACT DU PAR ET POUR ET DU RÉSEAU JEUNESSE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES JEUNES I/D
 - i. PROPOSITION
 - e. MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES (ÉQUIPE FRANCOPHONIE VIRTUELLE)
 - f. JOURNÉE JEUNESSE VIRTUELLE
 - g. PORTRAIT DE LA JEUNESSE – Secrétariat de la jeunesse
- 9) VARIA I
 - a.
- 10) PROCHAINE RENCONTRE I

- a. RENCONTRE DU CD – CALENDRIER À CONFIRMER
- b. RENCONTRE DU CA – DATE À CONFIRMER
- c. RENCONTRE DU BD – À DÉTERMINER

11) LA SÉANCE

P

PRÉSENCES

Sue Duguay, présidente
Ariane Freynet-Gagné, vice-présidente
Benjamin Doudard, 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 toute première rencontre du Bureau de direction et constate le quorum à 15h04 (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.

Ajout de deux points au point Varia :

- Honoraires du Bureau de direction
- Appui à l'équipe en télétravail

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Benjamin Doudard
PROP BD 2020-09-30-01			
➤ Que l'ordre du jour soit adopté, tel que modifié.			
Adoptée à l'unanimité			

3) DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊT ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Sue présente les documents et demande s'il y a des questions. Elle ajoute que les membres du BD doivent déclarer un conflit d'intérêt, s'il y a lieu, avant le début des rencontres, ou à la limite, avec la discussion qui poserait un conflit d'intérêt.

Sue explique que le document d'engagement de confidentialité engage les membres à garder confidentiel tous documents et informations qu'ils recevront à titre de membre du Bureau de direction, Conseil de direction et Conseil d'administration de la FJCF. Les documents devront être retournés à la FJCF, dès que possible.

Il n'y a aucune question.

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AOÛT 2020

La présidente fait la lecture du procès-verbal du 20 août 2020 demande aux membres du BD si des points doivent être modifiés ou ajoutés.

Aucun changement proposé.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Sue Duguay	Appuyée par :	Ariane Freynet-Gagné
PROP BD 2020-09-30-02			
➤ Que le procès-verbal du 20 août 2020 soit adopté, tel que présenté.			
Adoptée à l'unanimité			

5) 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 nouveaux collègues au cours des dernières semaines; Guillaume Daniel (agent de projets nationaux) et Julie Payet (agente de projet pour le programme Emploi et compétence jeunesse francophone).

b) PLACE DE LA FRANCOPHONIE – 450 RUE RIDEAU

- La directrice générale repasse le format de gestion pour la Place de la francophonie. Elle rappelle aux Bureau de direction qu'elle agit à titre de présidente du conseil d'administration de la Place de la francophonie ainsi que du conseil d'administration de la corporation du Condo (OCC 622).
- La directrice générale travaille de près avec le Conseil d'administration du Condo (450 rue Rideau) pour poursuivre les suivis en lien avec le retour progressif des employé.es des tous les organismes au sein de l'édifice.
- 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 a été complété par le BD sortant.

- Elle rappelle que le rapport d'évaluation de la direction générale est confidentiel. Il doit simplement être reçu par le nouveau BD. Le BD aura, par contre, à statuer sur les indicateurs de rendement de la direction générale pour la prochaine année (2020-2021).

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Benjamin Doudard	Appuyée par :	Ariane Freynet-Gagné
PROP BD 2020-09-30-03			
➤ Que le rapport d'évaluation de la direction générale pour l'année 2019-2020 soit reçu, tel que présenté.			
Adoptée à l'unanimité			

i. INDICATEURS DE RENDEMENT 2020-2021

- La présidente rappelle aux membres du BD que les indicateurs de rendement pour l'année 2020-2021 ont été discutés avec la direction générale.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Benjamin Doudard
PROP BD 2020-09-30-04			
➤ Que les indicateurs de rendement de la direction générale pour l'année 2020-2021 soient adoptés, tels que présentés.			
Adoptée à l'unanimité			

ii. SUIVIS

- La présidente souligne que l'échelle salariale n'a pas été revue depuis plusieurs années. Les choses ont beaucoup changées à la FJCF depuis et le BD sortant souhaitait confier au nouveau BD la tâche de revoir cette échelle salariale au cours de la prochaine année.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Benjamin Doudard	Appuyée par :	Sue Duguay
PROP BD 2020-09-30-05			
➤ Que l'échelle salariale de la direction générale soit revue, au cours de la prochaine année.			
Adoptée à l'unanimité			

6) APPUI AUX MEMBRES (I)

a) DÉPART DE DEUX (2) MEMBRES DU CEP

- Au cours des dernières semaines, nous avons accueilli Sophie Audet qui remplace Rémi Marien à la direction générale du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.
- Luc Dupont a remplacé Gabriel Kreiner à la direction générale de Francophonie jeunesse de l'Alberta.
- Une rencontre d'intégration a eu lieu avec Sophie Audet le 17 septembre tandis qu'une rencontre d'intégration sera prévue avec Luc au début octobre.
- Les rencontres mensuelles du CEP ont été planifiées jusqu'au mois de juin 2021.

7) GOUVERNANCE

La présidente facilite un échange quant aux points suivants.

a) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – POST-MORTEM

- Voici quelques commentaires du BD en ce qui a trait à la tenue de l'AGA virtuelle :
 - Le tout fut bien administré et s'est déroulé très fluidement.
 - Les propos étaient intéressants et pertinents.
 - Les membres du BD se demandent si la rencontre statutaire de l'AGA pourrait se passer virtuellement à l'avenir, pour que l'on puisse investir les fonds dans d'autres projets de la FJCF. C'est une réflexion qui suit bien les réflexions du CD de l'année passée. Ça sera à considérer au cours de la prochaine année.
 - Le BD a aimé la possibilité de poser des questions aux candidats (chose qui a été fait après le premier tour de scrutin pour le vote à la présidence). À voir si nous allons vouloir ajuster notre procédure d'élection pour la prochaine année.
 - Il faudrait aviser les agents de ne pas utiliser les émojis ou réactions sur Zoom pendant le processus électoral.

b) RÉVISION DES RÔLES DU BD

- La révision des rôles du BD est un mandat du CD sortant qui est confié au nouveau CD.
- Un sondage sur les rôles du BD a été fait auprès du CD sortant. Nous avons obtenu très peu de résultats.
- Le BD propose de prévoir une discussion avec les membres du CD au cours de l'automne.

c) MANDATS – PRÉPARATION POUR LES DISCUSSIONS

- Nous avons reçu deux mandats lors de l'AGA.
- Une session de discussion des mandats de la FJCF sera prévue pour le CD afin qu'ils puissent statuer sur les mandats en cours et les nouveaux mandats reçus.

- Les membres du BD confient à la direction générale la responsabilité d'aller chercher des statistiques pour encadrer la conversation au sujet du mandat déposé par le Yukon. Elle pourra également explorer des partenariats potentiels pour encore une fois guider les conversations. Pour ce qui est du mandat déposé par l'Alberta, le BD demande à la direction générale de s'informer davantage quant aux attentes envers la FJCF afin que l'on puisse avoir une conversation éclairée.

d) FRANCOPAINS ET FRANCOPIPINES

- Nous attendons toujours la confirmation de quelques membres pour nommer leur représentant.e pour siéger au CD pour la prochaine année.
- Nous procéderons au jumelage des francopains et francopines prochainement et nous communiquerons un document au CD pour expliquer le principe des francopains et francopines. Un point de discussion sera prévu à la première rencontre du nouveau CD.

e) CONTENU – RENCONTRE DU CD (AUTOMNE 2020)

- Afin de remplacer la rencontre en personne prévue en décembre, nous allons prévoir trois rencontres virtuelles du CD au cours de l'automne.
- Un calendrier des rencontres ainsi que le contenu pour chacune des rencontres sera partagé au BD (et par la suite au CD) au cours des prochaines semaines.

8) 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.

b) JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2021

- Le dossier des JeuxFC est un dossier que nous suivons de près depuis le printemps.
- Au cours des dernières semaines, nous avons constaté les reports de d'autres grands événements tels que les [Jeux du Canada](#) et les [Jeux autochtones d'Amérique du Nord](#).
- Plus le temps avance, sans vaccin disponible et plus il est difficile de planifier pour un événement de notre envergure.

- La FJCF et le Comité d'organisation (CO) ont donc entamé des discussions avec nos partenaires respectifs pour regarder les possibilités d'un autre report et aussi de décaler le cycle des JeuxFC par la suite (2022 - 2025). Le ministère du Patrimoine canadien est derrière nous et nous appuierons financièrement pour les JeuxFC 2022.
- Cette décision est difficile à prendre. Toutefois, nous croyons que c'est la meilleure décision à prendre compte-tenu des circonstances et pour protéger l'esprit même des JeuxFC. Nous avons exploré d'autres options avec les partenaires de recrutement (composantes virtuelles ou spectacle culturel diffusé dans les provinces et territoires) et tous s'entendent pour dire que préserver l'événement dans son ensemble serait l'idéal.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Sue Duguay
PROP BD 2020-09-30-06			
<p>➤ Le BD recommande au CA que les Jeux de la francophonie canadienne soit reportés et confié à la direction générale le soin de travailler avec tous les partenaires, dont le Comité d'organisation, les partenaires de recrutement et les bailleurs de fonds, etc., pour planifier les JeuxFC idéalement à l'été 2022, si les conditions le permettent.</p>			
Adoptée à l'unanimité			

- L'équipe devra continuer ses discussions avec le Comité d'organisation des JeuxFC pour identifier les conditions qui devront être mises en place pour reprendre les activités des JeuxFC approximativement douze (12) mois avant l'événement.
 - La FJCF devra travailler avec tous ses partenaires financiers pour établir et confirmer le cadre financier pour l'événement. Des demandes de subventions suivront dans les prochaines semaines.
- c) **COMPTE-RENDU – MISSION POSSIBLE**
- La présidente invite les membres du BD à prendre connaissance du compte-rendu de la campagne *Mission possible* que nous avons fait au printemps.
- d) **RAPPORT D'IMPACT DU PAR ET POUR ET DU RÉSEAU JEUNESSE SUR LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES JEUNES**
- La FJCF a dû ajuster sa programmation au cours des derniers mois pour s'ajuster aux impacts de la COVID-19. En raison de cette révision, nous avons pu prioriser des projets qui étaient sur la glace depuis quelque temps. Nous avons choisi de créer un rapport d'impact de la philosophie du PAR et POUR les jeunes et du réseau jeunesse sur le développement personnel et professionnel des jeunes d'expression française en situation minoritaire. Ce rapport d'impact nous aidera à développer un argumentaire sur l'importance du réseau jeunesse, particulièrement post-COVID.

- Au cours des dernières semaines, nous avons fait circuler un appel d'offres pour identifier une firme pouvant réaliser ce rapport d'impact.
- Les membres du BD consultent un document synthèse du processus et une explication du processus décisionnel pour sélectionner la firme avec qui nous souhaitons travailler pour ce projet.
- Après un processus de sélection exhaustif, le choix s'est arrêté sur l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).
- Le devis s'élève à 35 884\$ + taxes. Ce projet sera financé à même la programmation de base de la FJCF, avec la possibilité d'affecter une portion des dépenses dans certains budgets de projets.
- Selon notre processus de gestion interne, tout contrat au-delà de 25 000 \$ nécessite une proposition du BD, et ensuite une ratification du CA.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Benjamin Doudard
PROP BD 2020-09-30-07			
<p>➤ Le BD recommande au CA que la FJCF retienne les services de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) pour réaliser les travaux entourant le Rapport d'impact du PAR et POUR ainsi que l'impact du réseau jeunesse sur le développement personnel et professionnel des jeunes d'expression française en situation minoritaire.</p>			
Adoptée à l'unanimité			

e) MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES (ÉQUIPE FRANCOPHONIE VIRTUELLE)

- La FJCF participera aux efforts de la FCFA du Canada pour positionner davantage le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles au niveau politique au cours des prochaines semaines.
- Nous prévoyons participer à la campagne de sensibilisation qui prévoiera le partage d'information, la planification de quelques rencontres politiques et encourager les jeunes à envoyer des lettres citoyennes.

f) JOURNÉE JEUNESSE VIRTUELLE

- Tel que prévu dans notre programmation cette année, la Journée jeunesse sur la colline devait avoir lieu en décembre. Cet événement sera adapté virtuellement.
- L'équipe travaille présentement à imaginer comment cet événement pourrait se décliner.
- Le BD ainsi que le CD seront invités à brasser des idées au cours des prochaines semaines pour qu'on puisse fixer un plan pour la tenue de cette initiative.

g) PORTRAIT DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE

- Nous travaillons présentement avec le Secrétariat de la jeunesse et leur équipe pour planifier une session d'engagement avec nos jeunes, dans le but de dresser le Portrait de la jeunesse. Le Portrait de la jeunesse émane de la Politique jeunesse du Canada et sera publié au printemps 2021.
- Cette session d'engagement est prévu cet automne. Plus de détails à venir.

9) VARIA (I)

a) HONORAIRES DU BUREAU DE DIRECTION

- La directrice générale rappelle que les membres du BD recevront des honoraires, trimestriellement, suite à la présentation de leur rapport d'activité aux membres CD et l'adoption de ce rapport par ces derniers.
- La présidence recevra un montant de 5 400 \$ pour l'année, la vice-présidence recevra 1 600\$ et le trésorier recevra 3 000\$.

b) APPUI À L'ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL

- Les membres du BD se demandent si les membres de l'équipe ont obtenu un appui pour effectuer du télétravail à partir de la maison pendant la pandémie. La directrice générale précise que les employées qui travaillent de la maison en permanence reçoivent une indemnité mensuelle pour leur bureau à la maison. Tous les autres employés ont reçu un montant forfaitaire à l'automne pour subvenir à leurs besoins en matière de bureau à la maison.

10) PROCHAINES RENCONTRES

a) RENCONTRE DU CD – CALENDRIER À CONFIRMER

- Un calendrier de rencontres pour le CD sera créé pour les rencontres prévues à l'automne 2020. Nous prévoyons trois rencontres d'ici le mois de décembre. Le calendrier sera proposé au Bureau de direction dans les semaines à venir.

b) RENCONTRE DU CA – DATE À CONFIRMER

- Une rencontre du CA sera à prévoir à la fin octobre ou au début novembre. Un sondage sera acheminé aux membres du CA (et du BD) prochainement.

c) RENCONTRE DU BD – À DÉTERMINER

- En général, les rencontres du BD ont lieu avant les rencontres du CD. Nous serons en mesure de déterminer les prochaines rencontres du BD lorsque nous aurons planifié le calendrier des rencontres du CD.

11) LEVÉE DE LA SÉANCE

La présidente remercie les membres du Bureau de direction pour leur disponibilité.

La levée de la séance est proposée à 17h24 (HNE) par Benjamin Doudard et appuyée par Ariane Freynet-Gagné.

Sue Duguay
Présidente

Ariane Freynet-Gagné
Vice-présidente

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