



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

Rencontre par vidéoconférence

22 octobre 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 30 SEPTEMBRE 2020 D
- 5) SUIVIS SUR LES AFFAIRES DU BUREAU DE LA FJCF I
- 6) APPUI AUX MEMBRES I
 - a. DÉPART D'UN (1) MEMBRE DU CEP I
- 7) GOUVERNANCE
 - a. FRANCOPAINS ET FRANCOPINES
 - b. RÉVISION DU CONTENU – RENCONTRE DU CD
 - i. RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LA RENCONTRE DU CD DU 28 OCTOBRE I
 - c. SUIVIS AUPRÈS DES MEMBRES DU CD
 - i. PROFILS ET PHOTOS DES MEMBRES DU CD
 - ii. DATE POUR LA SESSION D'ENGAGEMENT AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE
- 8) DISCUSSIONS VARIÉES
 - a. MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
 - b. CONTEXTE POLITIQUE I/D
 - c. JOURNÉE JEUNESSE VIRTUELLE
 - d. PORTRAIT DE LA JEUNESSE – SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE
 - e. GROUPE DE TRAVAIL – JEUNES ET RECHERCHE
- 9) VARIA I
 - a. I
- 10) PROCHAINE RENCONTRE
 - a. RENCONTRE DU CD – 28 OCTOBRE 2020 (18H30 À 20H30, HEURE D'OTTAWA) I
 - b. RENCONTRE DU CA – 2 NOVEMBRE 2020 (15H À 16H30, HEURE D'OTTAWA)
 - c. RENCONTRE DU BD – À DÉTERMINER
- 11) LEVÉE DE LA SÉANCE P
- 12) HUIS-CLOS DU BD HC

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 rencontre du Bureau de direction et constate le quorum à 19h03 (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.

Aucun ajout proposé.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Benjamin Doudard	Appuyée par :	Ariane Freynet-Gagné
PROP BD 2020-10-22-01			
➤ Que l'ordre du jour soit adopté, tel que présenté.			
Adoptée à l'unanimité			

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2020

La présidente fait la lecture du procès-verbal du 30 septembre 2020 demande aux membres du BD si des points doivent être modifiés ou ajoutés.

Aucun changement proposé.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Sue Duguay
PROP BD 2020-10-22-02			
➤ Que le procès-verbal du 30 septembre 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.

Elle présente les points saillants suivants.

- L'équipe se porte bien. Les dossiers actifs de la FJCF nous garde bien occupé.
- La direction est en réflexion quant à des activités qui pourront être proposées à l'équipe pour « remplacer » notre retraite d'équipe traditionnelle qui s'est fait par les années passées.
- Des activités alternatives pour célébrer le temps des fêtes seront proposées à l'équipe de la FJCF.
- Au niveau financier, nous travaillons fort pour suivre de près nos finances. Ayant économisé des sommes importantes en raison du moratoire sur les déplacements, nous avons des sommes considérables à dépenser dans notre programmation de base d'ici la fin de la fin d'année fiscale. Nous avons une liste d'idées pour des investissements. Nous allons poursuivre nos réflexions et nous reviendrons au BD avec des propositions dans les semaines et mois à venir.

5) APPUI AUX MEMBRES (I)

a) DÉPART D'UN (1) MEMBRE DU CEP

- Nous avons appris que Vincent Desforges, coordonnateur jeunesse à Jeunesse TNO, a quitté ses fonctions à la Fédération francophones des Territoires du Nord-Ouest. Nous allons contacter la direction générale pour lui offrir notre aide dans l'encadrement de la personne qui le remplacera.

6) GOUVERNANCE

La présidente facilite un échange quant aux points suivants.

a) FRANCOPAINS ET FRANCOPINES

- Les jumelages ont été effectués.
- Un document qui présente les jumelages et précise les objectifs de cette initiatives sera présenté aux membres du CD lors de la rencontre du 28 octobre 2020.

b) RÉVISION DU CONTENU – RENCONTRES DU CD

- Les membres du BD revoient le document de planification annuelle proposée pour les rencontres du CD. Voici les commentaires généraux.
 - Le tout semble bien. Nous constatons que les rencontres seront chargées, en raison du fait qu'on a moins de temps prévu avec les membres du CD (en raison des rencontres virtuelles).
 - On aimerait ajouter 30 minutes à chacune des rencontres pour permettre aux membres du CD de se parler, informellement.

- On voudrait ajouter une activité ludique pendant les rencontres, des étirements et/ou des respirs pour faciliter la concentration pendant la rencontre.
- On voudrait également assigner des thématiques ludiques aux rencontres du CD. Un remue-méninge aura lieu avec le CD lors de la rencontre le 28 octobre.

La résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Ariane Freynet-Gagné	Appuyée par :	Benjamin Doudard
<p>ATTENDU QUE la FJCF a complété son cycle de révision de politiques de 2 années et que les politiques sont, en principe, à jour.</p> <p>ATTENDU QUE nous voudrions tout de même repasser la liste des politiques la FJCF avec les membres du CD.</p> <p>ATTENDU QUE nous restons ouverts à réviser une politique au cours de la prochaine année, si c'est jugé nécessaire.</p> <p>PROP BD 2020-10-22-03</p> <p>➤ Il est proposé qu'on reporte nos activités de révision de politiques pour une année, afin de maximiser notre temps en rencontre virtuelle.</p>			
Adoptée à l'unanimité			

i. RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LA RENCONTRE DU CD DU 28 OCTOBRE

- Après discussion, Sue s'occupera de présenter la gouvernance, Ariane s'occupera de la trousse d'intégration des membres, Benjamin s'occupera de présenter les Francopains et Francopines et Sue terminera en présentant la plateforme Slack.

c) SUIVIS AUPRÈS DES MEMBRES DU CD

i. PROFILS ET PHOTOS DES MEMBRES DU CD

- Un petit rappel que nous invitons les membres du CD à compléter le formulaire de profil et de nous envoyer une photo. Nous utiliserons ces informations pour créer le profil des membres du CD sur le site web de la FJCF.

ii. DATE POUR LA SESSION D'ENGAGEMENT AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE

- Un sondage est présentement en cours pour trouver une date. Nous allons cibler la semaine du 16 novembre. Un rappel que nous cherchons une personne par province/territoire et que ça ne doit pas être obligatoirement un.e membre du CD.

7) DISCUSSIONS VARIÉES

a) MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

- 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 d'au moins trois (3) rencontres politiques et encourager les jeunes à envoyer des lettres citoyennes.

b) CONTEXTE POLITIQUE

- Nous gardons un œil sur la situation politique volatile au niveau fédéral présentement.
- Nous sommes en train de travailler sur la mise à jour de la Plateforme PAR et POUR la jeunesse, afin que nous puissions avoir notre document de référence prêt en cas d'élections.

c) JOURNÉE JEUNESSE VIRTUELLE

- L'équipe travaille présentement à imaginer comment cet événement pourrait se décliner.
- Nous allons devoir changer le format de l'événement. Nous considérons plutôt proposer une série de discussions virtuelles avec des élu.es ou encore des personnes d'influence au sujet des différents points de la Plateforme PAR et POUR la jeunesse.
- Nous souhaitons tout de même créer des occasions de rencontres/discussion entre des élu.es et des jeunes, dans la mesure du possible.
- Les nouvelles activités qui se déclineront de cet événement s'inséreront dans notre stratégie de positionnement politique, qui est présentement en développement.
- La direction générale va préparer un document pour proposer les activités à venir et le partagera, vraisemblablement, au BD via Slack.

d) PORTRAIT DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE

- Le point a été adressé dans un point précédent.

e) GROUPE DE TRAVAIL – JEUNES ET RECHERCHE

- Nous sommes présentement à la recherche de jeunes pour siéger au groupe de travail dans le cadre de nos travaux entourant le rapport d'impact de la philosophie du PAR et POUR les jeunes.
- Si vous connaissez des jeunes qui seraient intéressés, svp leur partager le publication à cet effet.

8) VARIA (I)

- a) **SANS OBJET.**

9) PROCHAINES RENCONTRES

a) **RENCONTRE DU CD – 28 OCTOBRE 2020 (18H30 À 21H00)**

b) **RENCONTRE DU CA – 2 NOVEMBRE 2020 (15H À 16H30)**

c) **RENCONTRE DU BD – À DÉTERMINER**

- Nous communiquerons sur Slack pour déterminer la date de la prochaine rencontre du BD.

10) LEVÉE DE LA SÉANCE

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

La levée de la séance est proposée à 20h09 (HNE) par Ariane Freynet-Gagné et appuyée par Sue Duguay.

Sue Duguay
Présidente

Ariane Freynet-Gagné
Vice-présidente

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