



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

Rencontre par vidéoconférence

19 janvier 2021

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 7 DÉCEMBRE 2020 D
- 4) SUIVIS SUR LES AFFAIRES DU BUREAU DE LA FJCF
 - a. RÉVISION DE L'ÉCHELLE SALARIALE DE LA FJCF – MISE À JOUR
 - b. FORMATION POUR ÉQUIPE DE DIRECTION
 - c. FINANCEMENT I
 - i. FINANCEMENT DE BASE
 - ii. JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
 - iii. PROJET SUR LA SANTÉ MENTALE
- 5) GOUVERNANCE
 - a. DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CD
 - b. CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES I
 - c. CONTENU ET THÉMATIQUE – RENCONTRE DU 11 FÉVRIER
 - d. PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
- 6) DISCUSSIONS VARIÉES
 - a. PORTRAIT DE LA JEUNESSE – SECRÉTARITA DE LA JEUNESSE
 - b. COMPARUTION DU CRTC
 - c. CONTEXTE POLITIQUE
 - i. RENCONTRES POLITIQUES
 - ii. PLATEFORME PAR ET POUR LA JEUNESSE I/D
 - d. MISE À JOUR – FORUM JEUNESSE PANCANADIEN
 - e. STRATÉGIE NATIONALE POUR LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE
 - i. PANELS DU MOIS DE MARS
 - ii. CAMPAGNE DE VALORISATION DES ACCENTS
 - f. STRATÉGIE D'INTERVENTION JEUNESSE
 - g. FORMATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 - h. MISSION POUR LE CD
- 7) VARIA I
 - a.
- 8) PROCHAINE RENCONTRE I
 - a. RENCONTRES DU CD –

- i. RENCONTRE 1 : 11 FÉVRIER 2021 (18H30 À 21H HNE)
- ii. RENCONTRE 2 : 9 MARS 2021 (18H30 À 21H HNE)
- iii. RENCONTRE 3 : 24 MARS 2021 (18H30 À 21H HNE)

b. RENCONTRE DU CA – FÉVRIER, À DÉTERMINER

9) LEVÉE DE LA SÉANCE

P

10) 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 19h06 (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.

Un ajout au point des discussions variées : Projet de Balado.

Un ajout au point varia : Centre de la francophonie des Amériques.

La résolution suivante est entérinée :

| | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Proposée par : | Benjamin Doudard | Appuyée par : | Ariane Freynet-Gagné |
| PROP BD 2021-01-19-01 | | | |
| ➤ Que l'ordre du jour soit adopté, tel que modifié. | | | |
| Adoptée à l'unanimité | | | |

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2020

La présidente fait la lecture du procès-verbal du 7 décembre 2020 demande aux membres du BD si des points doivent être modifiés ou ajoutés.

Une précision est souhaitée au point 5. Nous souhaitons préciser l'importance de consigner la discussion avec nos avocats, en ce qui a trait à nos responsabilités pour la tenue d'événement en présentiel. L'ajustement sera fait au procès-verbal.

La résolution suivante est entérinée :

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| Proposée par : | Ariane Freynet-Gagné | Appuyée par : | Sue Duguay |
| PROP BD 2021-01-19-02 | | | |
| ➤ Que le procès-verbal du 22 octobre 2020 soit adopté, tel que modifié. | | | |
| 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.

a) RÉVISION DE L'ÉCHELLE SALARIALE DE LA FJCF – MISE À JOUR

- La FJCF a retenu les services de la firme McConnell HR Consulting Inc. pour faire la révision de l'échelle salariale de la FJCF. Les travaux sont en cours et progressent bien. La firme nous recommande de développer un plan d'équité salariale pour la FJCF, une obligation prescrite dans la Loi en Ontario pour des organismes ayant plus de 10 employé.es dans ses bureaux en Ontario. Par le passé, la FJCF n'a pas eu à s'inquiéter de cela, n'ayant pas suffisamment d'employé.es à son actif. Toutefois, depuis la dernière année, la FJCF a dépassé ce nombre. Nous devons donc se doter d'un plan d'équité salariale pour respecter ses obligations par la Loi de l'Ontario.
- Nous avons reçu un devis pour ajouter cet élément au mandat de la firme McConnell HR Consulting Inc. Le coût est estimé à 4 950 \$ + TVH.
- Les membres du BD appuient la DG dans l'ajout de cette composante au mandat.

b) FORMATION POUR ÉQUIPE DE DIRECTION

- L'Équipe de direction participera à une session de formation avec la firme Discitus les 3, 4 et 5 février prochain (trois demi journées) pour adresser la gestion du changement, la gestion du croissance et l'encadrement et la supervision d'équipes diversifiées.

c) FINANCEMENT

- Financement de base** : La FJCF a soumis une demande de changement de catégories de dépenses à PCH, suite aux changements à sa programmation en raison de la pandémie. Nous sommes en attente d'une autorisation formelle. Tel que discuté lors d'une dernière rencontre du BD, la FJCF prévoit entamer la phase II des aménagements des bureaux en février, pour faire suite à la première phase qui fut complétée au printemps dernier. Nous avons demandé l'autorisation à PCH d'inclure les coûts d'aménagement en dépenses d'infrastructure pour l'année en cours. Compte tenu de l'ampleur du coût, il est possible que nous n'obtenons pas l'approbation. Si tel était le cas, la FJCF procéderait à amortir le coût des rénovations sur une période de 5 ans, tel que permis dans les normes comptables généralement reconnues, en utilisant ses revenus générés pour couvrir le coût de l'amortissement annuellement. Quoi qu'il en soit, la FJCF aura les moyens de défrayer les coûts du projet. Nous prévoyons poursuivre le projet, tel que prévu. Toutefois, les délais de réalisation du projets risquent d'être affectés par les consignes de santé publique.
- Jeux de la francophonie** : La FJCF poursuit ses échanges avec PCH au sujet du dossier des Jeux de la francophonie canadienne 2022. Nous sommes en négociation pour transférer le solde de notre subvention pour l'événement à l'année 2022-2023. De plus, nous avons soumis la documentation

nécessaire pour la demande de supplément pour les JeuxFC et ce, pour les années fiscale 2021-2022 et 2022-2023. Nous allons continuer nos suivis afin d'assurer tous le financement nécessaire pour le financement de l'édition 2022 des JeuxFC.

- iii. **Projet sur la santé mentale** : La FJCF a déposé une lettre d'intention pour un projet en santé mentale auprès de la Société Santé en français. Nous attendons une réponse sous peu. Advenant que notre lettre d'intention soit retenue, nous devons déposer une demande de financement formelle au 12 février 2021.

5) GOUVERNANCE

La présidente facilite un échange quant aux points suivants.

a) DÉMISSION D'UNE MEMBRE DU CD

- Nous avons reçu la démission d'Émilie Morier-Roy du Manitoba de son poste au CD pour des raisons personnelles.
- Le CJP-MB est au courant de la situation. Ils procéderont à nommer une personne pour remplacer Émilie à leur prochaine rencontre de CA le 10 février. Cette personne sera invitée à la rencontre du CD du 11 février 2021.
- La présidente remercie Émilie pour sa contribution à la FJCF.

b) CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES

- Le calendrier proposé convient aux membres du BD.
- Un changement a été apporté, la date du 8 mars est changée au 9 mars. De plus, cette rencontre aura lieu une heure plus tôt en considération aux collègues de Terre-Neuve et Labrador.

c) CONTENU ET THÉMATIQUE – RENCONTRE DU 11 FÉVRIER

- Les membres du BD vont réfléchir à la thématique pour la prochaine rencontre et déterminerons un jeu brise-glace. Un membre de l'équipe fera un suivi avec les membres du BD sur Slack pour planifier le tout.

d) PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

- Au cours de la prochaine année fiscale, la FJCF devra entreprendre les travaux pour mettre à jour son plan stratégique et ce, pour les cinq prochaines années (2022-2027).
- Les membres du BD sont à l'aise avec le processus proposé par la direction générale.

La résolution suivante est entérinée :

| | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Proposée par : | Benjamin Doudard | Appuyée par : | Ariane Freynet-Gagné |
| PROP BD 2021-01-19-03 | | | |
| ➤ Les membres du BD recommandent au CD d'adopter le processus de planification stratégique 2022-2027. | | | |
| Adoptée à l'unanimité | | | |

- Le processus prévu sera présenté aux membres du CD pour leur considération lors de la rencontre du 24 mars 2021.
- Nous anticipons avoir un nouveau plan stratégique en place avant le 1^e avril 2022, bien que le plan stratégique 2022-2027 devra être ratifié à l'Assemblée générale annuelle en septembre 2022.

6) DISCUSSIONS VARIÉES

a) PORTRAIT DE LA JEUNESSE – SECRÉTARIAT DE LA JEUNESSE

- La présidente et la DG ont rencontré quelques membres du Secrétariat de la jeunesse pour leur faire part de nos opinions en ce qui a trait aux deux sessions d'engagement auxquelles nos membres ont participé à l'automne dernier.
- De plus, le Secrétariat de la jeunesse a invité la FJCF à identifier deux jeunes pour participer au Groupe consultatif pour la rédaction du premier Portrait de la jeunesse. Nous avons reçu l'intérêt de six personnes. Au final, nous avons sélectionné Gloria Livinstone de l'Alberta et Simon Thériault du Nouveau-Brunswick, deux membres du CD de la FJCF qui ont participé aux deux sessions d'engagement.
- La présidente et la DG ont rencontré Gloria et Simon pour leur partager la genèse du dossier de la Politique jeunesse du Canada et du Portrait de la jeunesse, en guise de préparation en vue de leur première rencontre.

b) COMPARUTION - CRTC

- En février 2020, la FJCF a déposé un mémoire au CRTC dans le cadre du processus de renouvellement de licence de Radio-Canada.
- La FJCF a été invitée à comparaître devant le CRTC le 20 janvier 2021. La présidente prononcera une allocution de 10 minutes et sera accompagnée de la DG pour la période de questions.
- La FJCF émettra un communiqué de presse suite à notre intervention.

c) CONTEXTE POLITIQUE

i. RENCONTRES POLITIQUES

- La présidente et la DG ont rencontré, le 1^e décembre dernier, la députée Kristina Michaud et le député Mario Beaulieu, tous deux Bloc Québécois, pour discuter de la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Ces rencontres s'inséraient dans les activités d'Équipe Francophonie, une initiative de la FCFA du Canada.
- La présidente a eu pu s'entretenir avec la ministre de la Jeunesse, la ministre Bardish Chagger, le 17 décembre 2020. La ministre a partagé son intérêt pour les association jeunesse vouées au dossier LGBTQ+. Ce fut un échange positif et nous sommes confiants que nous pourrions garder un contact plus fréquent avec son bureau.
- La DG a rencontré la ministre Fortier pour discuter du dossier du Centre culturel franco-manitobain. Le CJP-MB a demandé l'aide de la FJCF pour appuyer les efforts de représentation pour palier aux défis financiers du CCFM. Nous continuerons à suivre ce dossier, de concert avec le CJP-MB.

ii. PLATEFORME PAR ET POUR LA JEUNESSE

- L'équipe de la FJCF travaille présentement sur la mise à jour de la Plateforme PAR et POUR la jeunesse en vue de la prochaine élection fédérale.
- Les membres du CD seront appelé à réagir au document lorsqu'il sera prêt.

d) MISE À JOUR – FORUM JEUNESSE PANCANADIEN

- La première cohorte du FJP débutera le vendredi 22 janvier 2021. Nous avons 64 personnes d'inscrites à la cohorte 1.
- L'équipe travaille fort pour finaliser tous les éléments logistiques pour cette toute première édition du FJP virtuel. Les activités se dérouleront sur plusieurs plateformes. Nous sommes confiants que la programmation variée offerte saura répondre aux divers intérêts des participant.es.
- Suite à la première cohorte (qui se termine le 31 janvier), nous lancerons une courte période d'inscription pour la cohorte 2 qui aura lieu du 26 février au 7 mars. Présentement, nous avons une vingtaine de jeunes d'inscrits pour la cohorte 2.

e) STRATÉGIE NATIONALE POUR LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE

i. PANELS DU MOIS DE MARS

- Afin de remettre la SNSL à l'avant plan, l'équipe a prévu une série de panels de discussion virtuels qui auront lieu tous les mardis du mois de mars, le mois de la francophonie.
- L'équipe travaille présentement à identifier des intervenant.es pour participer à ces quatre panels. Chaque panel abordera l'un des quatre domaines d'intervention de la SNSL.

ii. **CAMPAGNE DE VALORISATION DES ACCENTS**

- Les travaux pour l'élaboration de la campagne de valorisation des accents sont en cours. Nous travaillons avec le producteur, Julien Robichaud, pour la réalisation des divers éléments de la campagne.
- Tous les éléments de la campagne seront réalisés d'ici le 31 mars 2021.
- La diffusion des éléments de la campagne est prévue à partir d'avril 2021.

f) **STRATÉGIE D'INTERVENTION JEUNESSE**

- Les travaux de bilan et de mise à jour de la Stratégie d'intervention jeunesse, avec l'appui du consultant Eric Dubeau, ont débuté le 18 janvier.
- Une session de discussion avec les membres du CD est prévue lors de la rencontre du 9 mars. Lors de cette rencontre, il sera question de discuter de la mise à jour de la Stratégie.

g) **FORMAT – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

- Lors de sa dernière rencontre, le BD a résolu que la rencontre du CD du printemps 2021 aurait lieu en format virtuel.
- Compte tenu des circonstances et des réalités variées en raison de la pandémie un peu partout à travers le Canada, les membres du BD sont d'avis que l'Assemblée générale annuelle 2021 de la FJCF devrait avoir lieu virtuellement, également.

La résolution suivante est entérinée :

| | | | |
|--|------------------|----------------------|------------|
| Proposée par : | Benjamin Doudard | Appuyée par : | Sue Duguay |
| PROP BD 2021-01-19-04 | | | |
| ➤ Que l'Assemblée générale annuelle 2021 de la FJCF ait lieu virtuellement encore une fois cette année. | | | |
| Adoptée à l'unanimité | | | |

- Dans les prochains mois, des discussions auront lieu pour déterminer le format de l'AGA, afin de déterminer si nous souhaitons planifier des rencontres de concertation en amont de l'AGA.

h) **MISSION POUR LE CD**

- Les membres du BD souhaitent toujours proposer une mission pour les membres du CD, afin de favoriser le rapprochement entre les membres en temps de COVID-19.
- Suite à une discussion, les membres évoquent le souhait que ce projet collaboratif ait lieu avant le mois de juin (avant la fin du troisième bloc de rencontres pour l'année).
- La DG proposera un plan au BD lors d'une prochaine rencontre.

i) PROJET DE BALADO DE LA FJCF

- Le projet de balado avance. Nous travaillons avec la firme Magnéto pour nous guider dans le processus. Nous avons choisi le titre *Parlons-en !* pour le balado. La firme nous conseil de changer ce nom pour faciliter la découvrabilité du contenu et pour davantage cibler notre auditoire. De plus, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a lancé un balado cette semaine qui s'intitule *F-O qu'on se parle!* Les similitudes pourraient certainement causer de la confusion.
- Bref, l'équipe, avec les conseils de Magnéto, vont compiler une liste de quelques options de nouveaux titres. Pour des raisons de délais et de production, nous devons choisir un nouveau titre rapidement.
- Des options de noms seront acheminées au BD prochainement afin de faire un choix.
- Les membres du BD sont à l'aise avec cette procédure.

7) VARIA (I)

a) CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES

- La présidente mentionne que le Centre de la Francophonie des Amériques recrute des membres pour son conseil d'administration. Un poste est présentement pour un.e représentant.e des organismes nationaux. La FJCF fera circuler l'appel de candidatures au sein de son réseau en appui aux efforts de recrutement.

8) PROCHAINES RENCONTRES

a) RENCONTRES DU CD

- RENCONTRE 1 – 11 FÉVRIER 2021 (18H30 À 21H00)**
- RENCONTRE DU CD – 9 MARS 2021 (17H30 À 20H00)**
- RENCONTRE DU CD – 24 MARS 2021 (18H30 À 21H00)**

b) RENCONTRE DU CA – FÉVRIER, À DÉTERMINER

9) LEVÉE DE LA SÉANCE

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

La levée de la séance est proposée à 21h22 (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.*

Séance ordinaire du Bureau de direction

Le 19 janvier 2021