



ORDRE DU JOUR
RÉUNION STATUTAIRE – CONSEIL DE DIRECTION

29 juin 2021

ZOOM – Rencontre virtuelle

ORDRE DU JOUR – RÉUNION STATUTAIRE

20h25	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 24 MARS 2021 <i>Proposition : Que le procès-verbal de la séance ordinaire du CA du 24 mars 2021 soit entériné, tel que présenté (ou modifié).</i>	D
	4) LECTURE ET RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU BUREAU DE DIRECTION DU 1^E JUIN 2021 <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le procès-verbal de la rencontre du Bureau de direction du 1^e juin 2021, tel que présenté (ou modifié).</i>	D
	5) RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport du Bureau de direction, tel que présenté.</i>	D
	6) 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
	7) RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport de la direction générale, tel que présenté.</i>	P
	8) RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION <i>Proposition : Que le Conseil de direction reçoive le rapport du Conseil d'administration, tel que présenté</i>	P
	9) ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU BILAN DES RÉSULTATS DE LA FJCF AU 31 MAI 2021 <i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration d'adopter les états financiers et le bilan de la FJCF au 31 mai 2021, tel que proposé.</i>	D

	<p>10) ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2021-2022</p> <p><i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration d'adopter le budget révisé, au 31 mai 2021.</i></p>	D
	<p>11) COÛT DE LA COTISATION</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>12) PROCÉDURE D'ÉLECTIONS</p> <p><i>Proposition : Que la procédure d'élections en vue de l'AGA 2021 soit acceptée, telle que proposée.</i></p>	D
	<p>13) PROCÉDURE DE VOTE ÉLECTRONIQUE</p> <p><i>Proposition : Que la procédure de vote électronique en vue de l'AGA 2021 soit acceptée, telle que proposée.</i></p>	D
	<p>14) COMITÉ DE NOMINATION</p> <p><i>Proposition : Que le comité de nomination en vue de l'AGA 2021 soit composé des personnes suivantes : XX, XX et XX.</i></p>	D
	<p>15) RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU DE DIRECTION</p> <p><i>Proposition : Le Conseil de direction recommande au Conseil d'administration que les propositions de changements à la Politique du Conseil de direction (P.01) soit acceptés, tels que proposés (ou modifiés).</i></p>	D
	<p>16) STRATÉGIE D'INTERVENTION JEUNESSE – TOUR DE TABLE</p>	I
	<p>17) PROPOSITIONS VARIÉES</p> <p>17A)</p>	D
	<p>18) VARIA</p>	I
	<p>19) LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</p>	P
21h00	<p>FIN DE LA RENCONTRE</p>	