



Appel conférence

Le 18 mars 2020 – 19 h 15 à 20 h 20

Membres présentes : Jody Dallaire (coprésidente), Nelly Dennene, Darlene Doiron, Amanda LeBlanc, Mayme Lefurgey, Myriam Mekni, Michèle Nadeau, Patricia Morris, et Jennifer Richard (coprésidente)

Membres absentes : Joanne Britton, Martine Marchand, Madeleine Nickerson, Noëlla Richard, Louisa Seales, et Constance Sewell

Membres d'offices présentes : Beth Lyons (directrice générale)

Membres d'offices absentes : Jocelyne Mills (sous-ministre adjointe, Égalité des femmes)

Membres du personnel présentes : Jennifer Dickison et Linda Landry-Guimond (secrétaire rapporteuse)

Prochaine réunion : Le 26 mars 2020 – 18 h à 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1. **Mot de bienvenue**
2. **Adoption de l'ordre du jour**
3. **Réunion du mois d'avril en personne**
4. **Comité de recommandations de membres**
5. **Document de vision**
6. **Clôture**

RÉUNION

1. Mot de bienvenue

- J. Richard mène une ronde d'ouverture.

2. Adoption de l'ordre du jour

- **Consensus** atteint afin d'adopter l'ordre du jour.

3. Réunion du mois d'avril en personne

- **Consensus** atteint afin que la réunion en personne prévue pour les 18 et 19 avril soit tenue virtuellement et de plus courte durée. **Action :** Les coprésidentes et B. Lyons doivent déterminer l'heure de la réunion et en aviser les membres; les membres doivent s'assurer de conserver cette fin de semaine libre dans l'attente d'une confirmation.

4. Comité de recommandations de membres

- J. Richard a mis à jour les membres sur les défis encourus pour trouver une membre externe pour siéger sur le comité. **Consensus** atteint afin que le comité soit composé de J. Richard, N.



Dennene, et une autre membre dont le terme n'arrive pas à sa fin. Action : J. Richard contactera D. Doiron au sujet de siéger sur le comité.

5. Document de vision

- J. Dickison et J. Dallaire ont fourni des renseignements sur le processus d'élaboration du document et ont examiné son contenu. Les membres ont discuté. B. Lyons a rappelé aux membres que ce travail alimentera le travail sur les directions stratégiques qui fut prévu d'être réexaminer à la réunion du mois d'avril.

6. Clôture

- **Action** : Les membres qui ne sont pas confortables avec Zoom doivent contacter les coprésidentes directement avant la prochaine réunion.

La réunion se termine à 20 h 20.

Distribué aux membres pour fin d'examen le 19 janvier 2021.

Adopté (c.-à.-d. les membres furent avisé qu'aucun changement fut demandé) : le 9 février 2021.