



**Réunion régulière en personne
Les 5 et 6 octobre 2019**

Membres présentes : Joanne Britton, Jody Dallaire (coprésidente), Nelly Dennene (via appel conférence, 5 octobre seulement), Darlene Doiron, Amanda LeBlanc, Mayme Lefurgey, Martine Marchand (s'est jointe l'après-midi du 5 octobre au point 3.3), Myriam Mekni, Patricia Morris, Michèle Nadeau, Madeleine Nickerson, Jennifer Richard (coprésidente), Noëlla Richard, Louisa Seales et Constance Sewell (a quitté plus tôt – matin du 6 octobre pendant le point 3.8).

Membres d'offices présentes : Beth Lyons (directrice générale) et Jocelyne Mills (sous-ministre adjointe, Égalité des femmes)

Invités : Nick Scott, unité des Services d'innovation et de conception; Nicole McCarty et Martine Stewart, Égalité des femmes

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

Prochaine réunion : les 18 et 19 avril 2020

ORDRE DU JOUR

- 1. Mot de bienvenue / ronde d'ouverture**
- 2. Ajouts à et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Questions à examiner / trancher**
 - 3.1 Présentation sur un gouvernement ouvert
 - 3.2 L'analyse comparative selon le genre au GNB
 - 3.3 Mises à jour des membres
 - 3.4 Rapport de la directrice générale
 - 3.5 Finances
 - 3.5.1 Examen des dépenses de 2018-2019
 - 3.5.2 Dépenses à ce jour pour 2019-2020
 - 3.5.3 Budget proposé pour 2020-2021
 - 3.6 Travail à venir sur l'adhésion
 - 3.7 Document d'orientation sur la prise de décisions
 - 3.8 Session à huis clos
- 4. Autre**
- 5. Clôture**



RÉUNION

1. Mot de bienvenue / ronde d'ouverture

- J. Richard souhaite la bienvenue aux membres, mentionne que la réunion prend place en territoire Wolastoqiyik et débute une ronde d'ouverture.

2. Ajouts à et adoption de l'ordre du jour

- **Consensus** atteint afin d'adopter l'ordre du jour avec modification à l'ordre des points dans la version française.

3. Questions à examiner / trancher

3.1 Présentation sur un gouvernement ouvert

- Présentation de Nick Scott, directeur général, unité des Services d'innovation et de conception.

3.2 L'analyse comparative selon le genre au GNB

- Présentation de Jocelyne Mills, sous-ministre adjointe, Nicole McCarty et Martine Stewart, directrices, Égalité des femmes. Les membres sont avisées qu'elles peuvent partager cette présentation avec les organisations qu'elles représentent et sont demandées de faire parvenir tout commentaire à la direction de l'Égalité des femmes.

3.3 Mises à jour des membres

- Les membres ont l'opportunité de poser des questions sur l'information partagée à propos des activités des membres. J. Dallaire fournit une mise à jour sur sa présence à la conférence Women Deliver qui a eu lieu en juin à Vancouver et qui fut financée par la politique d'appui financier pour les membres du conseil.

3.4 Rapport de la directrice générale

- Les membres ont l'opportunité de poser des questions à propos du travail accompli depuis le 26 avril.

3.5 Finances

3.5.1 Examen des dépenses de 2018-2019

- Les membres ont l'opportunité de poser des questions à propos du rapport final des dépenses du conseil en 2018-2019.

3.5.2 Dépenses à ce jour pour 2019-2020

- Les membres ont l'opportunité de poser des questions au sujet des dépenses du conseil pour 2019-2020. Les membres ont confirmé que les commentaires fournis par le Comité de finances pour accompagner les documents sur le budget sont utiles.

3.5.3 Budget proposé pour 2020-2021



- **Consensus** atteint afin d'adopter le budget proposé pour 2020-2021 par le Comité de finances qui demande une hausse de 32 000 \$. **Action** : Définir ce qui constitue un "investissement majeur" dans le contexte du mandat du Comité des finances.

3.6 Travail à venir sur l'adhésion

- On rappelle aux membres que le terme de J. Dallaire en tant que coprésidente est prévu de se terminer au printemps 2020 mais qu'elle va demeurer dans cette position jusqu'à l'automne 2020 étant donné le processus d'appel d'adhésion de 2020 qui est prévu (le terme de coprésidente de J. Richard se termine au printemps 2021) et qu'une nouvelle coprésidente qui s'exprime principalement en français devra être choisie à ce moment-là.
- **Action** : les membres identifient les membres externes possibles pour siéger sur le Comité de recommandation des membres pour le processus d'appel d'adhésion de 2020.
- **Consensus** atteint afin que l'examen / la mise à jour des directions stratégiques (qui se terminent en 2020) soient examinées à nouveau en avril après que le Comité des enjeux aura terminé son travail sur une vision à long terme. Le modèle de gouvernement ouvert sera pris en considération lors du travail sur les directions.
- **Consensus** atteint afin qu'une auto-évaluation annuelle des membres soit ajoutée aux normes opérationnelles.

3.7 Document d'orientation sur la prise de décision

- Les membres offrent des commentaires et de la rétroaction sur l'ébauche du document d'orientation qui fut demandé par B. Lyons en préparation à la réunion. **Consensus** atteint afin d'adopter le document avec les modifications suivantes à la section sur les réunions en personne versus les appels conférence versus les courriels :
 - Lorsque les membres doivent s'absenter d'une réunion, elles sont responsables de communiquer avec les coprésidentes pour partager leurs commentaires sur les points à l'ordre du jour afin que les coprésidentes puissent faire part de leur position à la réunion; et
 - Les prises de décisions pendant les réunions (soit en personne ou par appels conférence) doivent seulement être confirmées avec les membres qui sont absentes si les membres n'étaient pas au courant au préalable qu'une décision serait prise (c.-à-d. si la décision fut ajoutée à l'ordre du jour ou se présente pendant les discussions tenues lors de la réunion en cours).

Action : ces modifications seront apportées au document d'orientation des membres.

3.8 Session à huis clos

4. Autre

- **Consensus** atteint afin que le conseil s'engage sur le sujet des défis au niveau des foyers de soins. **Action** : le personnel envisagera de se concentrer sur la prochaine fiche d'information de Résonances sur le travail de soins.



5. Clôture

- J. Dallaire mène une ronde de clôture.

La réunion se termine à 12 h 10 le 6 octobre 2019.

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 8 février 2021.