**PROJET D’ORDRE DU JOUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points à l’ordre du jour** | | | **Déroulement** | | | |  |
| **Objectifs de la rencontre :**   * Préparer l’ordre du jour et la forme de l’AGA du 21-10-2020 * Se prononcer sur les mandats découlant de la réflexion stratégique et des mandats découlant de la réunion régulière du CA du 17-09-2020 | | | **Information** | **Décision** | **Responsable du point** | **Durée allouée en minutes** | **Document déposé** |
| 1 | Adoption de l’ordre du jour | |  | X | Réjean | 2 | A |
| 2 | Création d’un espace pour le CE sur le site web FQJC | | X |  | Claude | 2 |  |
| 3 | Validation des mandats découlant du CA du 2020-09-17   1. Accélération des processus administratifs 2. Octroi des bourses à déterminer par le CE 3. Lettres d’entente modifiant les accords de contribution des projets novateurs 4. Négociation pour un siège au CA du SAMVA | |  | X  X  X  X | Clément  Réjean/Claude  Clément  Clément | 10 | I  B  C/K  L  D/M |
| 4 | Suivis de certains points du CA du 2020-09-17 nécessitant une décision ou une orientation du CE avant le prochain CA   1. Resurfaçage ou réfection de la dalle de ciment du garage de l’immeuble Charny – choix de la soumission | |  | X | Claude | 5 | J |
| 5 | Transformation de la rencontre sur la réflexion stratégique du 2020-09-27 en assemblée spéciale du CA. Validation des mandats de modernisation des infrastructures de la FQJC   1. Mission et vision 2. Statuts et règlements 3. Revoir le fonctionnement du CA et de ses comités 4. Dynamiser les catégories de membres 5. Révision des opérations 6. Révision des programmes | |  | X  X X X X X X | Réjean  Clément | 3  10 | G |
| 6 | Préparation de l’AGA du 2020-10-21  <https://www.espaceobnl.ca/fr/news-container/les-assemblees-generales-annuelles-en-pleine-crise-on-fait-quoi>   1. Forme numérique de l’AGA 2. Suggestions d’invités (Longtin, projets novateurs, etc.) 3. Suggestions de participants (partenaires milieux, etc.) 4. Proposition d’ordre du jour | |  | X  X  X  X | Clément  Clément  Claude  Clément | 2  5  3  30 | E  F |
| 7 | Travaux préparatoires découlant de la proposition OJ de l’AGA   1. Mot du président 2. Organigramme non-anonymisé 3. Rapport annuel 4. Rapport COVID 5. Registre des résolutions 2019 | | X  X  X  X | X | Réjean  Clément  Clément  Claude  Claude | 1  1  10  5  1 |  |
| 8 | **DIVERS** | 1. Suivi de la demande de subvention de 75% du salaire du CG… 2. … | X |  | Clément | 1 | H |
| 9 | Fin de la rencontre du CE | | X |  | Réjean | **Durée totale** **91 M** | |

**DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE SITE ADMINISTRATEURS :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🗐 A : 20201005\_CE\_OJ\_PROJET\_MÀJ\_20201005.DOCX | 🗐 E : Les AGA en pleine crise.docx | 🗐 I : 20200917\_CA\_PV\_PROJET\_MÀJ\_20201005 |
| 🗐 B : MCA20200917-1\_MÀJ\_20201006.docx | 🗐 F : 20201021\_AGA\_OJ\_PROJET\_MÀJ\_20201005.DOCX | 🗐 J : ES053523 (1).pdf |
| 🗐 C : MCA20200917-2\_MÀJ\_20201006.docx | 🗐 G : 2020923\_CAS\_PV\_PROJET\_MÀJ\_20201005.docx | 🗐 K : Programme-de-subvention-FQJC.docx |
| 🗐 D : Bilan final\_Projet SAMVA (août 2020).docx | 🗐 H : FQJC - Admissibilité à la subvention salariale.pdf | 🗐 L : MCA20200917-3\_MÀJ\_20201006.docx |
|  |  | 🗐 M: MCA20200917-4\_MÀJ\_20201006.docx |

RÉF : 20201006\_CE\_OJ\_PROJET\_MÀJ\_20201006.DOCX