**PROJET D’ORDRE DU JOUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points à l’ordre du jour** | | **Déroulement** | | | | |
| **Objectifs de la rencontre :**   * Répondre aux obligations légales et règlementaires * Présenter un bilan 2019 des finances, des activités de la FQJC * Proposer des actions pour moderniser la FQJC | | **Information** | **Décision** | **Responsable du point** | **Durée allouée en minutes** | **Document déposé** |
| 1 | Accueil et mot de bienvenue | X |  | Réjean | 2 |  |
| 2 | Détermination du (de la) président(e) d’assemblée et gardien(e) du temps |  | X | Réjean | 2 |  |
| 3 | Adoption de l’ordre du jour |  | X | Président | 2 | A |
| 4 | Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 29 mai 2019 |  | X | Président | 20 | B |
| 5 | Suivis du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2019 | X |  | Président | 2 |  |
| 6 | Présentation de l’organigramme actualisé de la FQJC | X |  | Clément | 5 | C |
| 7 | Dépôt de listes en conformité avec nos statuts et règlements   1. Liste des administrateur(-trice)s 2019 2. Liste des membres à vie 3. Liste des gouverneur(e)s | X  X  X |  | Claude | 10 | D  E  F |
| 8 | Présentation des états financiers vérifiés 2019 | X |  | Cloutier & Longtin inc. | 20 | G |
| 9 | Présentation du rapport annuel 2019 | X |  | Réjean | 20 | H |
| 10 | Ratification des actes 2019 du conseil d’administration |  | X | Claude | 5 | I |
| 11 | Validation par l’AGA de certaines résolutions 2020   1. Report de l’AGA à l’automne 2020 2. Choix de l’entreprise qui produira les états financiers 2020 |  | X  X | Réjean  Réjean | 2  2 |  |
| 12 | Bilan du plan de contingence COVID-19 | X |  | Clément | 5 | J |
| 13 | Nomination des administrateur(-trice)s 2020   1. Postes à combler 2. Si élection, choix d’un président d’élection 3. Élection ou acclamation | X  X  X |  | Président  Président  Prés. élection | 1  2  5 |  |
| 14 | Nomination de nouveaux(-velle)s gouverneur(e)s |  |  |  | 10 | K |

**PROJET D’ORDRE DU JOUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points à l’ordre du jour** | | | **Déroulement** | | | | |
| **Objectifs de la rencontre :**   * Répondre aux obligations légales et règlementaires * Présenter un bilan 2019 des finances, des activités de la FQJC * Proposer des actions pour moderniser la FQJC | | | **Information** | **Décision** | **Responsable du point** | **Durée allouée en minutes** | **Document déposé** |
| 15 | Modernisation des structures de la fondation   1. Révision des statuts et règlements    1. Réviser la mission en fonction de l’évolution de la société et de l’organisation des services       1. Âge, besoins, prévention tertiaire…       2. Type de soutien aux intervenants       3. Prise de parole, influence sur la pratique…       4. Augmentation de la valeur des actifs immobiliers autorisés    2. Révision et modernisation des processus    3. Abandon et création de catégories de membres 2. Renforcement du conseil d’administration    1. Renouvellement et diversité des membres    2. Comités du CA 3. Révision des programmes 4. Déterminer une vision | |  | X | Clément | 20 |  |
| 16 | Souhaits de l’assemblée générale | | X |  | Président | 5 |  |
| 17 | **DIVERS** | 1. … 2. … |  |  |  |  |  |
| 18 | Levée de l’assemblée générale 2019 | | X |  | Président | **Durée totale** **140 M** | |

**DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE SITE ADMINISTRATEURS :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🗐 A : 20201021\_AGA\_OJ\_PROJET\_MÀJ\_20201002.DOCX | 🗐 E : | 🗐 I  : |
| 🗐 B : 20190529\_PV\_PROJET\_MÀJ\_20200914.docx | 🗐 F : | 🗐 J  : |
| 🗐 C : | 🗐 G : | 🗐 K : |
| 🗐 D : | 🗐 H : | 🗐 L : |
|  |  | 🗐 M : |