

Assemblée générale de la FQJC  
Mercredi, le 21 octobre 2020, 17h00 par visioconférence

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

POINTS À L'ORDRE DU JOUR			DÉROULEMENT				
			INFORMATION	DÉCISION	RESPONSABLE DU POINT	DURÉE ALLOUÉE EN	DOCUMENT DÉPOSÉ
<b>OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :</b>							
• Répondre aux obligations légales et réglementaires							
• Présenter un bilan 2019 des finances, des activités de la FQJC							
• Proposer des actions pour moderniser la FQJC							
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	Validation de la résolution de remettre l'AGA à l'automne 2020		X		Président	2	B
5	Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 29 mai 2019		X		Président	5	C
6	Suivis du procès-verbal de l'AGA du 29 mai 2019	X			Président	2	
7	Dépôt de listes en conformité avec nos statuts et règlements 1. Liste des administrateur(-trice)s 2019-2020 2. Liste des membres à vie 3. Liste des gouverneur(e)s	X X X			Claude	5	D E F
8	Proposition de la liste des administrateurs 2020-2021		X		Réjean	2	G
9	Présentation du rapport annuel 2019	X			Réjean	15	H
10	Présentation des états financiers audités	X			Cloutier & Longtin	10	I
11	Adoption des états financiers audités 2019		X		Président	5	
12	Ratification des actes 2019 du conseil d'administration		X		Claude	5	J
13	Choix de l'entreprise qui auditera les états financiers 2020		X		Réjean	2	K
14	Présentation des projets novateurs soutenus par la FQJC	X			Josée, Karen, René-André	15	
15	Bilan du plan de contingence COVID-19	X			Clément	5	L
16	Nomination de nouveaux(-velle)s gouverneur(e)s		X		Claude / Clément	10	

Assemblée générale de la FQJC  
Mercredi, le 21 octobre 2020, 17h00 par visioconférence

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

POINTS À L'ORDRE DU JOUR		DÉROULEMENT				
		INFORMATION	DÉCISION	RESPONSABLE DU POINT	DURÉE ALLOUÉE EN MINUTES	DOCUMENT DÉPOSÉ
<b>OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :</b>						
• Répondre aux obligations légales et réglementaires						
• Présenter un bilan 2019 des finances, des activités de la FQJC						
• Proposer des actions pour moderniser la FQJC						
17	Modernisation des structures de la fondation 1. Révision des statuts et règlements a. Réviser la mission en fonction de l'évolution de la société et de l'organisation des services i. Âge, besoins, prévention tertiaire... ii. Type de soutien aux intervenants iii. Prise de parole, influence sur la pratique... iv. Augmentation de la valeur des actifs immobiliers autorisés b. Révision et modernisation des processus c. Abandon et création de catégories de membres 2. Renforcement du conseil d'administration a. Renouvellement et diversité des membres b. Comités du CA 3. Révision des programmes 4. Déterminer une vision		X	Clément	10	M
18	Souhaits de l'assemblée générale	X		Président	5	
19	DIVERS 1. ... 2. ...					
20	Levée de l'assemblée générale 2019		X	Président	Durée totale <b>104 M</b>	

#### DOCUMENTS DÉPOSÉS SUR LE SITE [WWW.FQJC.ORG](http://WWW.FQJC.ORG) :

- |  |   |
|--|---|
| ■ A : <a href="#">20201021_AGA_OJ_PROJET_MAJ_20201015.DOCX</a>             | ■ H: <a href="#">2019_FQJC_Rapport annuel</a>               |
| ■ B: <a href="#">RÉSOLUTION 2020_03_18_527</a>                             | ■ I : <a href="#">États financiers FINAUX</a>               |
| ■ C: <a href="#">Procès verbal de l'AGA tenue le 29 mai 2019</a>           | ■ J: <a href="#">20201021_AGA_RÉSOLUTIONS 2019_20201013</a> |
| ■ D: <a href="#">listes des administrateurs 2019</a>                       | ■ K: <a href="#">RÉSOLUTION 2020_06_19_538</a>              |
| ■ E: <a href="#">listes des membres à vie 2019</a>                         | ■ L: <a href="#">Bilan du plan de contingence COVID-19</a>  |
| ■ F: <a href="#">listes des gouverneurs 2019</a>                           | ■ M: <a href="#">2020_RÉFLEXION STRATÉGIQUE</a>             |
| ■ G: <a href="#">Proposition de la liste des administrateurs 2020-2021</a> |   |