



**PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU CA DE LA FQJC
TENUE VIA UNE VISIOCONFÉRENCE LE MERCREDI LE 13 avril 2022 À 18H00**

PARTICIPENT À LA VISIOCONFÉRENCE :

- M. Claude Hallée, coordonnateur général
- M. Clément Laporte, directeur exécutif
- M. Réjean Tardif, président
- M. Bruno Des Lauriers, secrétaire
- M. André Normandin, administrateur

Accueil

Réjean Tardif souhaite la bienvenue aux membres

1. Adoption du projet d'ordre du jour

[A-20220413 CE OJ PROJET MAJ 20220405](#)

Réjean Tardif invite les membres à prendre connaissance du projet d'ordre du jour.

RÉSOLUTION 2022/04/13/645

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Réjean Tardif

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. Le point 8 sera vu en début de séance.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

2. Adoption du compte-rendu du CE du 9 mars 2022

[B-20220309 CE CR MAJ 20220406](#)

RÉSOLUTION 2022/04/14/646

Il est proposé par : Réjean Tardif

Appuyé par : Clément Laporte

Que le Compte-rendu de la réunion du CE tenue le 9 mars 2022 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3. Révision des textes d'appels aux candidatures et finalisation du calendrier

[C-Textes des appels à candidatures](#)

Sur les informations reçues des différents comités, le coordonnateur Claude Hallée a réécrit les textes présentant les différents prix et bourses à partir de ceux qu'on retrouve sur notre site internet. Les textes devront-êtré peaufinés suite au commentaire des membres du CE. Par la suite le comité Rayonnement et développement retravaillera ceux-ci, de façon toucher les clientèles ciblées pour chacun de nos prix et bourses.

Il est souhaité par le comité exécutif que tous les concours soient lancés dès le 25 mai. Le 31 août, minuit, serait la date de fin du dépôt des candidatures et la remise des prix serait faite en octobre ou début novembre. Nous en ferons la proposition au CA.

4. Hommage Gilles Roussel

[D-Hommage à Gilles Roussel](#)

Par ses nombreuses années comme officier de la FQJC, Gilles Roussel a inspiré avec brio les équipes de bénévoles pour faire grandir l'œuvre aux services des jeunes contrevenants. Les membres du CE souhaitent qu'un hommage lui soit rendu. Le coordonnateur général Claude Hallée propose une façon de lui démontrer notre reconnaissance, par une plaque avec son image. On souhaite par contre que peu importe la façon dont on lui rendra hommage, on devra le faire avec son accord. Le moment, le lieu, le comment sont à préciser. Nous en ferons la proposition au CA.

5. Animation du 21 avril + choix du lieu et modalité

Notre rencontre du CA spécial du 21 avril aura lieu chez Montréal CoWork, 4 388 rue St-Denis, Montréal. Des coûts associés aux locaux et aux services sont de l'ordre de 100\$ l'heure. La salle est, selon ce qu'on nous a dit, parfaite pour nos CA en comodal. Ce sera l'occasion de tenter l'expérience.

6. Le point sur le tirage et les prix en mains

Le coordonnateur général Claude Hallée explique qu'il a été très difficile de récupérer le dépôt en garantie à la RACJ, de 2 500\$, pour nos tirages antérieurs. Mais c'est fait depuis quelques jours seulement. On a en main un crédit voyage de 1 500\$ chez Sunwing avec l'agence de voyage Jean-Pierre inc (notre commanditaire). Nous devons ajouter un crédit de 1 000\$ pour pouvoir l'utiliser (donc total de 2 500\$ de crédit voyage chez Sunwing). Nous avons également en main deux forfaits d'environ 740\$ chez les auberges Godefroy. L'information sera transmise au comité rayonnement et développement qui verra comment l'utiliser.

7. FACULTATIF* : Projets novateurs | Volet transférabilité /

Remis

8. Projet à répliquer : En route !

[F-Présentation Programme En Route](#)

André Normandin fait la présentation d'un PowerPoint sur la création d'une boutique en ligne sur notre site, entre autres pour la commercialisation du Programme en route et de nos suivants. Il nous explique qu'il faudra également une mise à niveau des guides des programmes, histoire de les rendre plus attrayants. Cette boutique nous permettrait d'accéder à des revenus autonomes. Des coûts sont associés à cette démarche et devront obtenir l'approbation du CA. Nous souhaitons si tout est accepté, en faire le lancement le 25 mai.

9. Procédure d'approbation des résolutions CA

Clément nous parle d'une possibilité de mettre en place une procédure d'approbation des résolutions par courriel. Suite aux discussions, nous ferons appel à l'expérience des administrateurs sur ce type de procédure. Nous devons garder en tête que le processus doit favoriser la fluidité des décisions entre les 4 rencontres annuelles du CA. Nous souhaitons y revenir pour rendre opérationnelle cette procédure à l'Automne 2022.

10. Invitation aux membres du CA pour participer aux CE

Clément Laporte explique que des invitations aux membres du CA ont été faites pour assister au CE. Nous souhaitons que ça devienne une façon de faire, dans l'avenir pour s'assurer que

chacun des membres trouve puisse s'impliquer dans les orientations et décisions prises en conseil exécutif.

11. Divers

11.1 AGA

11.2 Nous recherchons une salle multimédia capable de répondre à nos besoins de participation comodale (hybride) et de recevoir plus de trente personnes.

11.3 Gestion privée Desjardins

Une invitation nous est lancée pour une rencontre avec notre gestionnaire de fonds. Nous y serons avec les personnes de l'exécutif disponibles.

12. Levée de la séance

La séance est levée à 19h45.

Prise de notes par Claude Hallée

Révisé : 2022-04-20