

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TENUE PAR SKYPE LE 18 MARS 2019 À 18H30 (HAE)

Présence : Lucie Caron, Karine Deschamps, Thierry Bouchard

Absence : Francine Manceau

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal du 21 janvier 2018 et du procès-verbal du 25 février 2019 et les suivis :
  - Suivi du point #4 : Recrutement de membre
  - Suivi du point #5 : Cotisation des formateurs
4. Trésorerie
5. Correspondance
6. Mise à jour site internet
  - Logo
  - Développement du projet
  - Mode de paiement
  - Photos sur le site
7. Sujet divers
  - Vérificateur des comptes : Bernard
  - Descriptions des tâches du CA
  - Requête du président pour la prochaine AGA
8. Répartition des tâches pour les projets en cours
9. Prochaine réunion
10. Levée de l'assemblée



1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 18h46

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été accepté tel quel.

Proposé par Lucie C.

Secondé par Karine

3. Acceptation du procès-verbal du 21 janvier 2018, du procès-verbal du 25 février 2019 et la résolution, ainsi que les suivis :

L'acceptation du procès-verbal du 21 janvier est remise à la prochaine réunion.

Le procès-verbal du 25 février et la résolution est révisé par le CA. Les 2 documents seront acceptés lors de la réunion avec le comité de réflexion le 25 mars 2019.

Proposé par Thierry B.

Secondé par Karine

- Suivi du point #4 : Recrutement de membre

Le kit de recrutement à été créé pour le différencié du kit de bienvenue. Le kit de recrutement sera distribué aux nouveaux diplômés pour les inciter à s'adhérer à l'association. Ce kit comprendra 3 éléments : Une lettre de félicitations/présentation de l'ACT-CAT, une copie du certificat et un formulaire d'adhésion.

Pour ce qui est du kit de bienvenue, ce projet est en suspens.



- Suivi du point #5 : Cotisation des formateurs

L'association n'a toujours pas reçu la cotisation de 3 membres du comité de réflexion.

Une relance sera à nouveau faite lors de la réunion du 25 mars 2019 avec le comité de réflexion.

#### 4. Trésorerie

Un chèque de 200\$ a été envoyé à l'AQTN pour la traduction du site internet. Le compte de l'association est maintenant à 3,480.08\$

Nous comptons 36 membres actifs.

#### 5. Correspondance

Le courriel de l'association est aux prises avec des pourriels. Il semble que le compte a été piraté. Le président va regarder les venues possibles avec le développeur du site web pour se détacher de tout piratage.

#### 6. Mise à jour site internet

- Logo

Boréale Média nous a présenté un nouveau logo qu'il juge plus adéquat pour le futur de l'association. Puisque ce sont des professionnels, nous suivons leurs recommandations.

Il y a aura donc 3 différentes présentations du même logo que nous pourrons utiliser. Le CA a accepté de payer 50\$ de plus pour avoir accès aux 3 versions plutôt qu'une seule.

- Photos sur le site

La conceptrice de la maquette du site internet a rejeté les idées de photos sur la page d'accueil car elles ne conviennent pas au nouveau site. Elle nous a proposé 2 photos qui conviendrait mieux et nous avons finalement choisi une d'entre elle.



- Développement du projet

Le projet va bon train, la maquette du site web est terminée suite à la sélection de la dernière photo. Le projet va continuer avec les programmations.

- Mode de paiement

D'autres modes de paiement pour payer la cotisation sont étudiés. Desjardins nous a envoyé de l'information concernant un nouveau service de paiement en ligne. La trésorière s'informerait des frais liés à ce nouveau service. Le président regarderait la possibilité de faire affaire avec Bambora. Et il y a aussi l'option de Paypal qui nous coûterait approximativement 2,50\$ par transaction de 75\$.

Les possibilités seront regardées sous peu et le CA demandera au concepteur du nouveau site internet de mettre en place ces options de paiement.

## 7. Sujet divers

- Vérificateur des comptes : Bernard Labbé

Bernard Labbé a informé le CA qu'il n'a pas renouvelé son permis de comptable depuis 2012. Puisque les membres ont voté pour que ce soit lui qui soit le vérificateur des comptes cette année, et qu'il est bien connu au sein de l'association, le CA mettra ce mandat dans les mains de M. Labbé.

- Descriptions des tâches du CA

Reporté à une réunion ultérieure.

- Requête du président pour la prochaine AGA

Avec la conception du nouveau site web, le projet entrepris avec le comité de réflexion et les autres à-côtés, le CA a une année extrêmement chargée comparativement aux années d'avants. Le président a donc soumis l'idée de donner le mandat d'organiser la journée de l'AGA (programmation des conférences et/ou ateliers) à un sous-comité.



Cette requête du CA sera prochainement distribuée sous forme de courriels aux membres.

Accepté à l'unanimité.

#### 8. Répartition des tâches pour les projets en cours

À la demande de la secrétaire, un tableau de répartition des tâches a été développé. Ce tableau indique les projets en cours, qui s'en occupe, ainsi que les échéanciers pour terminer le projet.

#### 9. Prochaine réunion


La prochaine réunion se tiendra par Skype le lundi 29 avril 2019 à 18h30 HAE.

#### 10. Levée de l'assemblée

Levé de l'assemblée à 20h31.

Proposé par Thierry B.

Secondé par Karine



Thierry Bouchard

Président

