

**Date/Heure :** le jeudi 18 mars à 10 h

### 1 Ouverture :

#### 1.1 Accueil - Bienvenue et présences :

- Mathilde souhaite la bienvenue aux membres présents.
- Présences : Mathilde Bazinet, Gérald Brochu, Françoise Brousseau, Paulette Gibbens, Louise Guérin, Émilie Johnson, Madeleine Mantha, Michelle Michael, Marie-Anne Pronovost, Denise Rancourt-Smith

#### 1.2 Réflexion :

- Mathilde nous rappelle de ne pas oublier, dans l'élaboration de nos plans d'action, la mission de RTOERO relative au bien-être de nos retraités, de nos aînés et de nos communautés.

### 2 Ordre du jour :

#### 2.1 Rajouts à Varia ou autre :

- 9.1 Le vaccin pour nos membres

#### 2.2 Adoption de l'ordre du jour:

- L'adoption de l'ordre du jour avec rajouts est proposée par Émilie Johnson et appuyée de Gérald Brochu. **ADOPTÉ**

### 3 Procès-verbal du 25 février 2021 :

#### 3.1 Suivi : Affaires découlant du procès-verbal du 25 février :

- 6.1 a) Poste de secrétaire par intérim - Denise Doré a préparé un gabarit pour l'ordre du jour et du procès-verbal pour les personnes qui se porteront bénévoles pour remplir ce poste par intérim. Émilie se charge d'envoyer ce gabarit au membre qui assumera le secrétariat à chaque réunion mensuelle. Michelle s'occupera de rédiger le procès-verbal pour la réunion du 18 mars et Madeleine Mantha a accepté de faire de même pour la réunion du 29 avril.

Louise G. peut partager l'enregistrement d'une réunion Zoom avec le secrétariat ainsi qu'avec la présidente du District 44 ou tout autre membre qui en fait la demande.

- 6.1 b) *Document d'appui* - Émilie demande aux membres si, suite à la lecture du *Document d'appui*, ils ont des corrections à apporter. Aucun changement n'est signalé. Il est proposé par Gérald Brochu et appuyé de Denise Rancourt-Smith que la version du *Document d'appui* tel que corrigé et révisé en date du 18 mars 2021 soit adoptée.

**ADOPTÉ**

Louise G. remercie toutes les personnes qui ont travaillé à la dernière révision du *Document d'appui* et nous informe que le Bureau est vraiment épaté par notre travail. Émilie se charge d'envoyer le document révisé à Denise Doré qui va le publier sur le site du District 44.

- 6.2 c) Clés USB - Mathilde nous dit qu'elle a les clés USB et les entreposera dans le coffre à puces chez elle.
- 6.2 e) Mario Campagna (Françoise) - Françoise a fait parvenir une carte à Mario Campagna suite à son départ de l'organisation de RTOERO.
- 6.2 f) Idées pour FB et le QME (Denise RS) - Denise nous fait part des articles qu'elle a reçus suite au caféERO et nous encourage à lui en envoyer d'autres d'ici le 31 mars.

9.1 Bibliothèque des bons amis (Mathilde et Gérald) - Les livres des Bons Amis ont été entreposés à l'église St-Vincent.

3.2 Adoption du procès-verbal :

- L'adoption du procès-verbal du 25 février 2021 est proposée par Françoise Brousseau et appuyée de Paulette Gibbens. **ADOPTÉ**

#### **4 Rapport de la présidence du District 44:**

4.1 Correspondance/Communiqué : S/O

4.2 Rencontres/réunions :

- Les prochaines réunions des présidences auront lieu le 25 mars et le 22 avril en vue de la préparation de l'Assemblée annuelle de RTOERO qui se tiendra sur la plate-forme Zoom le 17 mai.
- Réunion Zoom le 22 mars à 10 h pour les présidences du Comité de bienfaisance et Services aux membres. Louise G. est la personne liaison auprès de ce Comité au Conseil d'administration du Bureau. Françoise B. devrait recevoir une invitation d'Anna Lunghi, *directrice des ressources humaines et bénévolat*.
- Réunion du Conseil d'Administration du Bureau ont eu lieu les 11 et 12 mars 2021
- Annonce : La nomination de Roch a été approuvée et il recevra le prix de membre émérite de RTOERO à une date ultérieure.
- Louise souligne l'importance de s'assurer que nos actions et nos décisions soient toujours en lien avec le Plan stratégique RTOERO.
- Un agent /agente sera embauché au Bureau pour appuyer l'apprentissage en ligne afin d'appuyer les présidences de district avec l'utilisation des outils tels que les ordinateurs, les rencontres Zoom, Webinaires ou autres...
- Une lettre du Council of Ontario Directors of Education (CODE) a été envoyé à tous les Directeurs d'Éducation les informant de leur droit légal pour permettre à tout leur personnel de recevoir toute documentation en préparation de leur retraite.

4.3 Autres :

- Louise nous rappelle de s'assurer d'avoir des critères bien définis et en lien avec le Plan stratégique pour les demandes de dons communautaires.
- Louise remercie Émilie et Denise D. d'avoir préparé un gabarit à être utilisé pour l'ordre du jour et le procès-verbal pour les réunions du district.
- Des rencontres régionales de Mobilisation politique ont eu lieu la première semaine de février 2021 pour tous les districts. Pour plus d'information les membres du CD sont invités à lire Voix Vibrantes. Jessica Martin est responsable du dossier Mobilisation politique.
- La présidence de chaque district et la présidence du CPMP ont reçu le sommaire des six (6) rencontres régionales du Comité de mobilisation politique.

#### **5 Rapport de la trésorerie :**

5.1 Émilie présente le Budget vs réel : Solde 14 552,45 \$ en date du 15 mars 2021.

5.2 Émilie explique qu'une dépense au-delà du Budget d'une Catégorie a besoin d'être proposée, appuyée et adoptée avant qu'elle soit complétée. Les dépenses à l'intérieur du montant du Budget adopté par le CD sont considérées approuvées et seront mentionnées lors de la présentation du rapport de la trésorerie.

- 5.3 Émilie propose d'augmenter le montant de la ligne 802- envois à 300 \$. La proposition est appuyée Madeleine Mantha. **ADOPTÉ**

## **6 Rapport des comités/équipes :**

### **6.1 Comités directeurs :**

- a) Candidatures (Michelle M.) (responsable à l'Assemblée annuelle seulement) S/O
- b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.) S/O
- c) Prix et distinctions (Louise G.)
  - Dès notre première rencontre en personne, nous prévoyons présenter le prix émérite à Roch Lebrun. Si vous avez des suggestions pour reconnaître des services loyaux au niveau du district, veuillez soumettre leurs noms.

### **6.2 Comités permanents :**

- a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)
  - Aucun voyage n'est prévu. Par contre, deux CaféERO ont eu lieu. Au premier, on comptait que trois personnes. À la suite d'une réflexion, il a été suggéré d'y ajouter un thème, de mettre l'annonce plus en évidence et de faire un rappel la veille. Au deuxième CaféERO, nous étions 10 membres. Thème : Parle-nous de tes coups de cœur. Superbe et enrichissante rencontre. Il a été suggéré que chacun de nous invite au moins une personne au CaféERO qui aura lieu le 1er avril. Le thème sera : Un souvenir mémorable du poisson d'avril.
  - Il a été suggéré de remettre la Rencontre annuelle du printemps (RAP) à l'automne. Date : le 30 septembre.
- b) Adhésions et recrutement (Marie-Anne P.)
  - Bienvenue à Jeannette Tarantino, nouvelle membre en 2021. Une annonce portant sur recrutement sera publiée dans le prochain QME et sur le site Web. Louise espère que Doug Bolger pourra nous aider au niveau du recrutement dans les collèges et universités.
  - Gérald essaie d'obtenir la liste d'ancienneté de nos écoles.
- c) Archives (secrétariat)
  - Jusqu'à ce que nous ayons comblé le poste de secrétariat, Mathilde s'occupe du dossier des archives. Denise D. nous porte main forte avec les archives, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du CD jusqu'à ce que les difficultés techniques encourues par la présidence soit corrigées et que le poste de secrétariat soit comblé.
- d) Assurances (Gérald Brochu)
  - Rien de nouveau à signaler. Gérald nous dit être toujours disponible à régler les problématiques qui pourraient survenir pour nos membres. Lui référer les noms.
- e) Bienfaisance (Françoise B.)
  - Françoise va lire les documents reçus du Bureau et nous en fera part à la prochaine réunion. Elle a fait parvenir un masque à notre nouvelle membre Jeannette Tarantino.
  - Elle a souligné le décès de Thérèse Callaghan et nous invite à aller visionner la vidéo publiée sur le site du salon McGuinty
  - Françoise continue de travailler à l'album souvenir des personnes décédées.
- f) Communications (Équipes) (Denise R.S.)
  - Suite à la mise à jour du site Web du District 44, Denise Doré a fait la mise au point sur certains aspects du site Web et de la page Facebook. Elle précise que la mise en

## Conseil de direction Procès-verbal – Réunion Zoom

page d'un site Web dépend de son logiciel et de sa programmation. Il est impossible de changer la grosseur des caractères dans la liste des titres et sous-titres dans le plan de site (arborescence).

On espère recevoir plus de suggestions pour la section de voyage virtuel. Denise D. a communiqué avec le Bureau RTOERO afin de savoir si nous avons le 'droit' de poster des liens externes sur le site Web et attend la réponse.

Denise D. a aussi visité les sites Web et pages Facebook des 51 districts pour recueillir les statistiques suivantes :

- 1) Parmi les 51 districts, 36 ont un site Web et 29 ont une page Facebook
- 2) Seulement 6 districts ont fait une mise à jour durant la dernière année
- 3) 12 districts ont publié sur la page Facebook au cours du mois de mars
- 4) La page qui fut accédée le plus pour le District 44 est celle d'Anita Corriveau sur « Le Testament et les procurations » = 111 personnes

Comme il y a toujours place à l'amélioration n'hésitez pas à faire parvenir vos commentaires à [webmestredistrict44@gmail.com](mailto:webmestredistrict44@gmail.com) et mettre Denise RS en cc.

Louise G suggère de faire parvenir à Jim Grieve la recommandation de changer le nom de la page FB du Bureau de RTO à RTOERO et essayer d'avoir l'appui du District 45.

g) Mobilisation politique (Louise G. et Madeleine M.)

- Le Projet Vert... Louise s'occupe de faire le partage de graines de fleurs que nous pourrions faire parvenir à tous nos membres dans le même envoi des sacs que nous avons commandés pour chacune et chacun. Une annonce sera publiée dans le QME et au site Web.
- Si on veut écrire à M. Vic Fedeli, Louise nous encourage à utiliser la même lettre que le Bureau a fait parvenir au *Ministère des Soins de longue durée*, en vue de mettre en pratique les recommandations de la commission.

### 7 Adoption des rapports des comités :

7.1 Paulette Gibbens propose d'adopter les rapports. Proposition appuyée de Gérald Brochu.

**ADOPTÉ**

### 8 Affaires nouvelles : S/O

### 9 Varia :

9.1 Le vaccin pour nos membres :

- Paulette va s'informer à savoir si ce serait nécessaire d'activer la chaîne téléphonique afin de demander à nos membres si elles/ils ont besoin d'aide en ce qui concerne le vaccin. Si oui, elle serait prête à faire des appels à ses capitaines.

Une autre suggestion : mettre un lien sur la page FB pour informer nos membres qui le désirent à mettre leur nom sur la liste d'attente selon leur catégorie d'âge :

<https://covid-19.ontario.ca/fr>

### 10 Prochaine réunion :

10.1 Le jeudi 29 avril 2021 à 10 h.

10.2 Denise Rancourt-Smith propose la clôture de la réunion. La réunion est close à 11 h 55.

## Conseil de direction Procès-verbal – Réunion Zoom

---

**NOTE** Ce procès-verbal fut complété par Michelle Michael et sera signé par la présidence et le secrétariat à la prochaine rencontre face-à-face possible.

Signature de la présidence

Signature du secrétariat (par intérim)

### Dates importantes :

<b>18 mars</b>	<b>Date limite pour inscription des membres collectifs et des observateurs</b>
<b>23 mars</b>	<b>Séance préliminaire sur les motions de l'assemblée annuelle (à l'intention des membres collectifs et des observateurs)</b>
<b>25 mars</b>	<b>Réunion selon les groupes de liaison du conseil pour passer en revue l'ordre du jour et les motions de l'Assemblée annuelle</b>
<b>25 mars</b>	<b>Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration</b>
<b>22 avril</b>	<b>Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration</b>
<b>10 mai</b>	<b>Tutoriel pour le vote et visionnement des vidéos des candidats (à l'intention des membres collectifs et des observateurs)</b>
<b>17 mai</b>	<b>Assemblée annuelle virtuelle</b>
<b>19 mai</b>	<b>Forum du printemps virtuel</b>
<b>31 mai</b>	<b>Visioconférence Zoom - présidences et Conseil d'administration</b>
<b>1<sup>er</sup> juin</b>	<b>Date limite pour faire une demande pour les subventions communautaires</b>