

Date/Heure : le jeudi 9 septembre 2021 à 10 h

Endroit : Église St-Vincent-De-Paul 1265 rue Wyld North Bay ON

1. Ouverture :

1.1 Annonce du changement aux postes de la présidence et de la vice-présidence du District 44 :

A. *Suite à la démission de Mathilde de la présidence, envoyée à la Direction le 30 août 2021 et acceptée par la Direction (Louise Guérin, Émilie Johnson, Michelle Michael et Marie-Anne Pronovost) le 31 août 2021, Louise Guérin, vice-présidente assume le poste de présidence selon l'article suivant de la Gouvernance du District 44*

Article 2

2.25 Les fonctions de la vice-présidence sont les suivantes :

a. Assumer les fonctions de la présidence lorsque cette personne est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions.

B. *Afin de remplacer Louise Guérin à la vice-présidence, le Conseil de direction doit procéder selon l'article suivant de la Gouvernance du District 44 :*

Article 2

2.21 Dans le cas d'une démission ou de congé, la procédure est :

a. Si un poste devient vacant, peu importe la raison ou le moment, on doit pourvoir à ce poste le plus tôt possible.

C. *Sur la recommandation du Comité des candidatures, le Conseil de direction peut adopter une résolution afin de nommer une remplaçante ou un remplaçant pour la période pertinente compte tenu des circonstances.*

D. *Donc, à titre de présidente du Comité des candidatures, Michelle Michael propose Mathilde Bazinet comme vice-présidence. Proposition appuyée d'Émilie Johnson.*

ADOPTÉ

1.2 Accueil (bienvenue et présences) :

Louise G. souhaite la bienvenue aux membres présents.

- Présences : Mathilde Bazinet, Françoise Brousseau, Paulette Gibbens, Émilie Johnson, Sylvie Lemieux, Madeleine Mantha, Michelle Michael, Marie-Anne Pronovost et Denise Rancourt-Smith.

- Absence : Gérald Brochu

1.3 Réflexion et reconnaissance par Louise G. :

« Nous tenons d'abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple anishinabé et, particulièrement, de la Première Nation Nipissing, »

1.4 Rappel de porter des vêtements **orange** le 30 septembre.

2. Ordre du jour :

2.1 Rajouts à Varia ou autre :

9.1 Signatures des ODJ et des Procès-verbaux des réunions Zoom

2.2 Adoption de l'ordre du jour du **9 septembre 2021** :

- L'adoption de l'ordre du jour du 9 septembre est proposée par Émilie Johnson et appuyée de Denise Rancourt-Smith. **ADOPTÉ**

3. Procès-verbal du 10 juin 2021 :

3.1 Affaires découlant du procès-verbal du 10 juin 2021:

- 4.3 FARFO & Vivre (Louise G.)
Suivi : Réponse de Simon Leibovitz à la demande. Aucune réponse officielle reçue.
- 6.1 b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.)
Suivi : ... autres termes que « substitut » pour traduire « alternat » Mot substitut accepté.
- 6.2 a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)
Suivi : Frais de repas subventionné – Budget (Émilie J.) Possibilité de payer un repas.
Lingette & Tournoi de golf - (Michelle M) Lingette dans les cartes de Noël et golf annulé.
- 6.2 h) Subvention communautaire (Louise G.)
Suivi : Aucune réponse officielle reçue du Bureau.

3.2 Adoption :

- L'adoption du procès-verbal du 10 juin 2021 est proposée par Denise RS et appuyée de Marie-Anne P..**ADOPTÉ**

4. Rapport de la présidence :

4.1 Correspondance/Communiqué :

- Le document des *Points saillants* de l'Assemblée annuelle virtuelle des 17 et 19 mai 2021 et du Forum virtuel du 31 mai fut envoyé à tous les membres et ne sera pas posté sur le site Web du District 44 tel que mentionné dans le PV de la réunion du CD du 10 juin 2021.
- Les points saillants et décisions de la réunion du CA de RTOERO du 18 et 19 août 2021 envoyés par courriel à tous les membres de la part de Rich Prophet.

4.2 Rencontres/réunions :

- Les prochaines réunions du Conseil de direction auront lieu au sous-sol de l'Église St-Vincent-De-Paul aux dates suivantes :
 - le jeudi 28 octobre 2021
 - le jeudi 25 novembre 2021
 - le jeudi 9 décembre 2021

4.3 Autres :

- Discussion sur comment rejoindre les nouveaux retraités afin de les inviter à se joindre au District 44.
- Louise nous a parlé de la possibilité d'un regroupement des districts francophones lors des rencontres du Bureau.
- Retraite de Pauline Duquette-Newman, chargée des services en français à RTOERO le 31 décembre 2021.

5. Rapport de la trésorerie :

- Émilie présente le Bilan et le Budget vs réel : Solde - **9 120.69 \$** en date du 6 septembre 2021.
- Le District 44 peut utiliser jusqu'à **1 500 \$** pour un projet en mobilisation politique.
- Un rapport des dépenses, des propositions et des suivis fut envoyé par courriel au CD et est disponible sur le site Web du District 44. **Cliquez ici afin d'accéder au fichier.**

6. Rapport des comités/équipes :

6.1 Comités directeurs :

a) Candidatures (Michelle M.)

- Changement à la Direction du District 44 - Voir Proposition au No 1 Ouverture 1.1.

b) Gouvernance et résolutions (Émilie J.)

- Il est proposé par Émilie J. et appuyé par Madeleine M. que les changements suivants soient apportés à la Gouvernance et au *Document d'appui* :
- « L'Assemblée annuelle sera désormais au printemps plutôt qu'à l'automne. » et « La Rencontre annuelle du printemps (RAP) est désormais connu sous le nom de Rencontre cordiale annuelle (RCA). » **ADOPTÉ**

c) Prix et distinctions (Louise G.)

- Roch Lebrun a reçu le prix émérite de district 2021.
- Il n'est plus possible de donner de l'argent ou des cartes-cadeaux pour quelques raisons que ce soit pour des prix de fidélité ou autres.
- Les suivis sont encore à faire pour les prix de fidélité et de reconnaissance de bénévolat pour Roch LeBrun, Louise Charland, Michelle Michael et tous les membres marquant 25 ans d'adhésion en 2020 et 2021.

6.2 Comités permanents :

a) Activités sociales et voyages (Michelle M. par intérim)

- CaféERO : prochaine rencontre 21 sept à 10.00h au Country Style sur Wallace.
- Il est possible financièrement de payer un café ou un beigne pour les rencontres du caféERO.
- Pour une prochaine rencontre/retrouvailles Michelle vérifie pour le Centre de Conservation de Mattawa et un traiteur. Il est suggéré d'avoir une plage de temps (*espace de temps déterminé*) et des différentes heures de rencontres pour satisfaire les directives de la Santé publique soit 25 personnes max par rencontre à l'intérieur.

b) Adhésions et recrutement (Marie-Anne P.)

- Le 5 octobre : Journée mondiale des enseignants et enseignantes. Une annonce fut placée sur la page Facebook du D44.
- Il est suggéré de ne pas oublier tous les enseignants au niveau collégial et universitaire aussi. Sylvie verra qui sont les derniers retraités de Franco-Nord.
- Le District annonce à la page Facebook les ateliers de retraite à venir.

c) Archives (Sylvie L.)

- Sylvie L. recevra les fichiers (puces) afin de les archiver.

d) Assurances (Gérald B.)

- Louise annonce que Intact est maintenant le fournisseur d'assurance. Pour plus d'informations consulter le site <https://rtoero.ca/fr/ressources/mises-a-jour-du-regime-dassurance/>

e) Bienfaisance (Françoise B.)

- Les nouvelles sont partagées dans le QME.
- Une discussion sur la nécessité de poursuivre avec des envois de cartes par la poste ou un simple téléphone.

f) Communications (Équipes) (Denise R.S.)

- Denise D. nous annonce que ce sera sa dernière année à titre de webmestre du site Web, d'éditrice du QME, et de gestionnaire de la page Facebook du D44. Nous aurons besoin de quelques personnes pour la remplacer.
- Il est aussi discuté qu'il n'y aura pas d'annonce de décès dans le QME si la personne décédée n'est pas un membre de RTOERO District 44.

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

- Promotion du site pour les élections fédérales,
 - Débat francophone à NIPU
 - Livrets disponibles sur : voixvibrantes.ca
 - Un suivi a été fait pour le projet « Un petit geste pour son petit coin »
- h) Subvention et dons communautaires (Paulette G. et Madeleine M.)
- Paulette a reçu des photos des activités que deux foyers de soins de durée à long terme ont fait avec les dons communautaires et attend des nouvelles des trois autres foyers afin de préparer l'article pour fin de publication dans le prochain QME.

7. Adoption des rapports des comités :

- Denise Rancourt-Smith propose d'adopter les rapports. Proposition appuyée de Paulette Gibbens. **ADOPTÉ**

8. Affaires nouvelles : s/o

9. Varia :

- 9.1 Émilie recueille les signatures des ODJ et des Procès-verbaux des réunions Zoom et remet les copies papier à Sylvie L. pour les archives.

10. Prochaine réunion :

- 10.1 Le jeudi 28 octobre 2021 à 10 h. Mathilde s'occupe les réservations du sous-sol de l'Église St-Vincent de Paul pour les prochaines rencontres.
- 10.2 Michelle M. propose la clôture de la réunion. La réunion est close à 12:22 h .

Signature de la présidence
(Louise Guérin)

Signature du secrétariat
(Sylvie Lemieux)