

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de l'AQANU

Tenue le 9 septembre 2005

Centre 7400, 7400, rue St-Laurent, Montréal

Membres présents :

Mme Huguette Laflamme, présidente
M. Germain Asselin, directeur
Mme Denise Girard, directrice
M. François Plante, trésorier
Mme Justiane Ruel, secrétaire

Membres absents:

Mme Laurence Gallerand, directrice
M. Emilio Bazile, vice-président

Projet d'ordre du jour

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 2005
3. Suites au procès-verbal
4. Information et correspondance
5. Trésorerie
6. Nouveaux membres à être acceptés
7. Rapport des activités
 - 7.1 Comité des stages
 - 7.2 CEDI
 - 7.3 Comité de projets
 - 7.4 Info-AQANU
 - 7.5 Nouvelles des régions
8. Varia
9. Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants :

Pt 2 : Adoption du compte rendu de la rencontre spéciale du CA du 10 juin 2005

Correction finale du document de l'assemblée spéciale du 14 mai 05

Ajout pt 7.3 : Consultation avec certains ONG

Ajouts pt 8 : Préparation de l'AGA

JQSI

Rapport d'activités de M. Luc Blaquièrre

C.A. 09-09-05
no. 10

Il est résolu sur une proposition de M. François Plante et appuyée par M. Germain Asselin d'adopter l'ordre du jour.

2. Adoption du procès-verbal du 13 mai 2005 et de la rencontre spéciale du CA le 10 juin 2005

Corrections du procès-verbal du 13 mai 05

Pt 5 : Adoption des revenus et des dépenses sera faite le 9 septembre 05

Pt 7.3 : ACJA au lieu de AIAX.

Enlever au deuxième paragraphe: « Un projet de résolution a été préparé pour le prochain CA. »

Au dernier paragraphe : Enlever : « Ils attendront les résultats des consultations. »

Corriger : « La décision concernant la désignation d'un organisme représentant l'AQANU en Haïti est reportée au prochain CA « La décision concernant la désignation d'un organisme représentant l'AQANU en Haïti est reportée. »

Corrections du compte rendu du 10 juin 05

Pt 2 , 4e paragraphe : Enlever petites

Pt 2 : Avant dernier paragraphe : Que le CA favorise une rencontre annuelle inter régions et inter comités, afin de permettre la réflexion, l'identification et l'appartenance à l'AQANU et invite les répondants de comités ou leurs remplaçants de façon régulière au CA.

Pt 2 dernier paragraphe : Qu'un directeur assure la gestion de l'information....

C.A. 09-09-05
no. 11

Il est résolu sur une proposition de M. François Plante et appuyée par M. Germain Asselin d'adopter le procès-verbal de la rencontre du CA du 13 mai et le compte rendu de la rencontre spéciale du CA du 10 juin 05.

2. Correction finale du document du 14 mai 05

Les membres sont invités à en faire une dernière lecture et à cheminer leurs corrections avant le 19 septembre afin qu'une copie soit envoyée aux participants.

3. Suites au procès-verbal du 13 mai

Tel qu'annoncé lors de la dernière réunion du C.A., une rencontre de membres actifs de l'AQANU au sujet de l'avenir du CEDI au sein de l'AQANU a eu lieu le samedi 14 mai 2005 et une rencontre spéciale du CA a eu lieu le 10 juin 05 pour donner suite aux propositions faites lors de cette assemblée. Voir point suivant.

3. Suites au compte rendu du 10 juin 05.

La secrétaire de l'AQANU a corrigé le document de travail de Grégoire Ruel sur les régions : « **Proposition concernant le fonctionnement des régions** » selon les discussions faites lors de la rencontre spéciale du CA. Les membres du CA proposent certaines corrections. Ce document sera présenté lors de la prochaine assemblée générale.

La secrétaire de l'AQANU a rencontré M. Ernest Laflamme afin de revoir les règlements de l'AQANU selon les orientations prises lors de la rencontre spéciale du 10 juin 05.

Les règlements suivants seront corrigés et présentés à l'AGA de novembre 05 :

CHAPITRE IV : Le Conseil d'administration

4.1 Composition

Trois directeurs dont un aux communications

4.2 Compétence

g) Former des comités, inviter les répondants des comités ou leurs remplaçants de façon régulière au CA et disposer de leurs rapports.

i) S'assurer que les membres de l'Association adhèrent à la mission de l'AQANU, à sa définition et à ses buts en favorisant l'organisation de rencontres inter comités et inter régionales

4.8 Fonctions des membres du Conseil d'administration

4.85 d) un directeur ou une directrice assure les communications entre les régions, les comités et le CA de l'AQANU et la gestion de l'information. Il ou elle voit au développement d'outils promotionnels.

CHAPITRE V : Les comités

5.1 Types

5.11.1 Comité des stages (Voir le cahier de fonctionnement)

5.11.2 Comité des projets (Voir le cahier de fonctionnement)

5.11.3 Comités régionaux (Voir le cahier de fonctionnement)

5.2 Compétence et fonctionnement

b) Le quorum de tout comité est constitué des membres présents .

4. **Information et correspondance**

Mme Huguette Laflamme, présidente, remet un compte-

rendu de la correspondance reçue depuis le 13 mai 2005.

- L'assurance responsabilité du CA est à renouveler. F. Plante, trésorier, y donnera suite.
- L'AQOCI fait un appel de candidature pour une invitation d'une personne du SUD. Le nom de Monsieur Eddy Pascal sera soumis. Il pourra alors être présent à la rencontre de l'AGA de l'AQANU qui coïncide avec cet événement.
- L'annulation du stage en Haïti a donné lieu à beaucoup de correspondances. Madame Laflamme souligne entre autres le témoignage d'un stagiaire dont elle fait lecture. Ce type de correspondance sera soumis à l'Info AQANU avec l'accord des correspondants.
- Un rapport de la venue de monsieur Hugues Charles a été remis à la présidente.
- Une première version volumineuse de l'évaluation des mécanismes de projets ONG (MPO) a été remis à l'AQANU. Un abrégé est aussi disponible à l'ACDI. (Voir au point 7.3 du présent compte-rendu)

5. Trésorerie

- M François Plante présente l'état des revenus et des dépenses au 30 juillet 2005 ainsi que les chèques et les postes budgétaires.

C.A. 09-09-05
no. 12

Il est résolu sur une proposition de M. François Plante et secondée par M. Germain Asselin d'accepter les rapports de la trésorerie au 31 mars 05 (N'ayant pas été inscrit au CA du 13 mai 05 et au 30 juillet 05.

- Le comptable actuel se retire. Monsieur Serge Audette CMC est proposé pour le remplacer.

C.A. 09-09-05
no. 13

Il est résolu sur une proposition de M. François Plante et secondée par Mme Justiane Ruel de nommer M. Serge Audette CMC comme comptable de l'association.

- M. Plante présente le résultat au 31 août des « Prévisions budgétaires de l'année 2004-2005 ». Les prévisions s'avèrent exactes car les dépenses suivent l'évolution prévue.
- M. Plante présente la « Liste des sommes réservées pour les régions et les projets ». Le montant réservé est de 53 952,97 \$
- M. Plante présente un document informatisé qui a été

préparé par M. Luc Blaquière permettant l'émission des cartes de membres et des reçus d'impôts de l'AQANU par courriel.

6. Nouveaux membres à être acceptés

On note plutôt quelques renouvellements.

7. Rapport des activités

7.1. Comité des stages

Madame Huguette Laflamme donne les informations en lien avec l'annulation du stage dû au manque de sécurité en Haïti et le meurtre d'un québécois. Les sommes engagées auprès de l'agence de voyage ont été complètement récupérées suite à une intervention de M. Guillemette de l'Ambassade du Canada en Haïti.

Les 12 stagiaires inscrits ainsi que les accompagnateurs ont démontré une grande ouverture et les choses se sont finalement terminées par le désir des stagiaires de se revoir en septembre. Mme Laflamme souligne le dévouement remarquable des responsables du stage.

7.2 CEDI

L'activité prévue le samedi 14 mai avec Mme Lyne Bouchard sur l'avenir du CEDI et la rencontre spéciale du CA le 10 juin 05 amène la fin du CEDI comme comité de l'AQANU. Il n'y a donc pas de rapport à recevoir.

7.3 Comité de projets

M. Aldéo Daigle a remis en date du 9 septembre un résumé des actions qui ont été faites par le comité. M. Asselin enverra par courriel ce résumé aux membres. M. Asselin souligne entre autres :

- Un nouveau projet « Renforcement des capacités des organisations de base en milieu rural haïtien : Associations paysannes de St-Michel et Port Margot et Groupes de jeunes de Pilate » (299,796. \$) a été présenté à l'ACDI par les régions de l'Outaouais et des Bois Francs avec la collaboration de madame Agathe Pellerin et a été accepté.
- La nécessité pour l'Asssocation de s'approprier les nouvelles orientations de l'ACDI. Il est suggéré que le comité des projets présente lors de la prochaine AGA les questions soulevées par la révision du

MPO (Mécanismes de projet ONG) de l'ACDI.

- Consultation de différents ONG

M. Asselin présente une demande reçue par courriel de M. Bazile afin que l'AQANU explore la possibilité de se joindre à d'autres ONG dans le contexte actuel de révision du MPO (Mécanisme de projets ONG). Ce type de propositions devra être revu plus tard selon les orientations de l'ACDI. M. Bazile peut rencontrer ces partenaires potentiels à titre exploratoire.

7.4 *Info-AQANU*

L'Info-AQANU est paru en mai 05.

7.5 *Nouvelles des régions*

Montréal : Il y aurait un groupe à Montréal mais nous n'avons pas d'infos à son sujet.

8. **Varia**

- **Préparation de l'AGA :**

1. Présentation par le comité des projets des enjeux pour l'AQANU de la révision du MPO (Mécanisme des projets ONG) à l'ACDI (M. Asselin)
2. Présentation des modifications des règlements de l'AQANU (Mme Ruel)
3. Activités favorisant les liens inter générationnels et la présence des jeunes au CA. Une invitation pourrait être faite aux membres du comité des stages afin qu'ils animent un atelier sur leur vision de l'avenir de l'AQANU.(Mme Girard)
4. Goûter et cocktail (Mme Laflamme et Mme Ruel)

- **JQSI** (eporté)

- **Rapport d'activité de M. Luc Blaquière**

Rapport déposé par M. Plante.

9. **Fin de l'assemblée**

Vers les 23 heures.

Huguette Laflamme, présidente

Justiane Ruel, secrétaire