



Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent  
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

**Réunion du Comité directeur #2 (2008-09)**

**Location:** Miramichi I room, Centre des pêches du Golfe, Moncton, NB

**Date:** vendredi, 26 septembre, 2008

**Time:** 10:00am

**Les membres présents:**

David Boyce, CASP

John Legault, MPO

Allister Marshall, Chapel Island First Nation

Omer Chouinard, UdeM

Jean Goguen, Kent Planning Commission

Nadine Gauvin, Directrice générale de la Coalition

Willi Nolan, IICforPH

Harry Collins, MREAC

Denis Desrosiers, Sentinel Systems Ltd.

Alice Power, Friends of the Pugwash Estuary

Marie-Hélène Thériault, MPO

Kathryn Parlee, Environnement Canada

Monique Brideau, employée de la Coalition

Rémi Donelle, Coalition des b.v. de Kent

**Invités:**

Jane Tims, NBDE

Melanie Corkum, Environnement Canada

**Regrets:**

Justin Huston, Gouvernement NÉ

David vanVelzen, Consultant NÉ

P.Nagarajan, UPEI

Lisa Arsenault, Comité ZIP Baie des Chaleurs

Randy Angus, Mi'kmaq Confederacy of PEI

Irene Novaczek, Institute of Island Studies

David Garbary, St.F.X.

Marie-Hélène Rondeau, PESCA Environnement

Chantal Gagnon, 2C1 Forest

Marc-André Plourde, Les Ami(e) s de la Kouchib.

.....  
**1. Ouverture de la séance**

La séance est ouverte à 10h05 par le président de la Coalition. Allister Marshall récite la prière d'ouverture et par la suite, chaque participant se présente à tour de rôle autour de la table.

**2. Approbation de l'ordre du jour**

L'approbation de l'ordre du jour a été proposée par John Legault et appuyé par Harry Collins.

**3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (le 6 juin 2008)**

Le procès-verbal de la dernière réunion a été révisé. Il a été suggéré qu'on modifie le point 10 'volontaire de la NÉ et du NB' par 'volontaire pour représenter la NÉ et le NB' proposé par Marie-Hélène Thériault et appuyé par Kathryn Parlee.

**4. Questions découlant du procès verbal de la dernière réunion**

Nadine a révisé les 6 mesures à prendre du procès-verbal du 6 juin 2008 et mentionna que la mesure à prendre no1 est en processus et que la mesure à prendre no2 est reportée à la prochaine réunion.

**Mesure à prendre 01: Jane Tims doit soumettre à Nadine les infos de la personne contact de Québec-NB - coopération du gouvernement interprovincial.**

**5. Rapport financier**

En remplacement de la trésorière Chantal Gagnon, Nadine présente le rapport financier de la Coalition. Le revenu courant pour cette année et de \$299,073.15 et les dépenses pour cette année sont de \$278,466.89 avec une balance positive de \$20,606.26. Une discussion s'en suit sur le format du rapport. Des modifications ont été suggérées pour mieux comprendre les argents qui entrent et ceux qui sont dépensés. Willi Nolan propose que le rapport soit accepté tel que présenté, appuyé par Allister Marshall.



Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent  
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

**Mesure à prendre 02: Nadine doit inclure avec les rapports financiers les revenus exacts reçus à jour ainsi que l'argent qui doit rentrer tel que les accords de contribution signés. Elle doit aussi enlever toute source de financement (prévue mais pas obtenu) aux rapports financiers.**

**6. Le point sur les groupes de travail**

**Sommet sur l'économie sociale** – Nadine a mentionné que les efforts entrepris par ce groupe de travail avance positivement avec le sommet qui aura lieu le 5 décembre prochain. Notre principal partenaire pour l'organisation est CREGIM – ce qui est très bénéfique pour la Coalition.

**Érosion côtière GT** – Kathryn mentionne que le groupe de travail a été plutôt inactif depuis le printemps dernier. Elle est à la recherche d'un nouveau co-président pour remplacer Martine Giangioppi. Elle prévoit faire avancer les démarches de ce groupe de travail dans les prochains deux mois.

**Communications & éducation GT** – Nadine a précisé en remplacement de Marc-André que le groupe s'est rencontré depuis juin et travaille à l'organisation d'un appel d'intérêt pour embaucher un consultant qui développerait un outil de communication stratégique. Cet appel d'intérêt doit être révisé avant de le soumettre au comité directeur pour l'approbation.

**Comité constitutionnel GT** – Nadine a mentionné que ce comité s'est rencontré récemment et travaille à préparer un document/brouillon pour l'amendement de la constitution qui devrait être soumis en février 2009 à une réunion du comité directeur. Elle a également mentionnée que Chantal s'est porté volontaire pour faire partie de ce comité.

**Financement/Développement GT** – Nadine a mentionné en remplacement de Ray que ce groupe s'est rencontré récemment et travaille activement pour développer une campagne de financement en incorporant un plan de commandites. Il a été suggéré de contacter le secrétariat du secteur à but non lucratif du NB pour en connaître davantage sur les frais administratifs relatifs aux projets.

**Mesure à prendre 03: Nadine doit contacter le secrétariat un but non lucratif du NB pour connaître leurs recommandations pour incorporer les frais administratifs dans les demandes de financement de projets.**

**Science, Recherche & Habitat GT** – Marie-Hélène T. a mentionné que le groupe de travail s'est rencontré durant l'été et travaille présentement pour prioriser et implanter les recommandations pour l'atelier du PSCA. Elle nous a également fait part des résultats du PSCA 2008.

**Consultation technique GT** – John a mentionné que l'Atlas sera en place sur le site web de la Coalition très prochainement. Il a été recommandé d'inclure les instructions sur l'utilisation de l'atlas. Nadine ajoute qu'une deuxième proposition pour Géo Connections est en préparation pour assurer des fonds pour former les membres de la Coalition à utiliser l'atlas. Il a été suggéré d'avoir une démonstration de l'atlas durant la prochaine réunion du Comité directeur.

**Mesure à prendre 04: John doit faire une démonstration de l'Atlas à la prochaine réunion du comité directeur en décembre prochain.**

**Savoirs traditionnels écologiques** – Allister a mentionné que le groupe de travail s'est rencontré récemment et travaille à implanter à Environnement Canada une demande de financement pour le projet 'Le partage des savoirs sur la médecine traditionnelle dans les collectivités des Premières nations dans le sud du Golfe du Saint-Laurent'.

**7. Rapport de la coordinatrice**

Nadine fournit le rapport de la coordinatrice qui détaille les activités de la Coalition durant les derniers mois. Elle ajoute également que la Coalition a répondu à la demande de financement de 'Atlantic Canada Sustainability Initiative (ACSI)' pour l'organisation du Sommet. Denis suggère de jeter un coup d'oeil sur le site internet de Learnsphere.com pour des idées concernant le projet de Condition féminine Canada. Alice ajoute que l'atelier 'Exploring Collaboration for our Coastal and Water Futures' se tiendra à Halifax le 15-16 octobre.

**Mesure à prendre 05: Nadine doit envoyer le lien de ACSI aux membres du comité directeur**

**8. Mise à jour du groupe de travail du détroit de Northumberland**

Jane Tims nous a fournis une mise à jour sur le groupe de travail du détroit de Northumberland et leur initiative de mandat avec le Comité régional sur la gestion des océans. Ce groupe de travail est cependant pour l'instant inactive.



Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du Saint-Laurent  
Southern Gulf of St. Lawrence Coalition on Sustainability

**9. Politiques**

**Politique de rémunération** – Nadine a présenté le brouillon de la nouvelle politique de rémunération, initialement approuvé par le Comité de gestion, qui indique l'augmentation des taux pour les déplacements des membres du comité directeur. Il a été suggéré d'ajouter 'Comité directeur' avant le mot 'réunion' dans la première phrase du texte. De plus, une discussion s'en suit sur les frais de voiturage pour les personnes qui participent aux réunions. Des frais de gardiennage et autres devraient toujours être incorporés dans les demandes de projets dans la mesure du possible. La politique a été proposée par Denis Desrosiers et appuyé par Alice Power. La mention a été unanimement acceptée.

**Mesure à prendre 06: Fournir un estimé des coûts annuels pour des frais de dépenses 'personnels' qui seront pris en considération à la prochaine réunion du Comité directeur.**

**Mesure à prendre 07: Le Comité de gestion devra adopter la nouvelle politique suggérée par le Comité directeur en ce qui a trait les frais de dépenses des employées.**

**Politique du Petty Cash** – Nadine a présenté la politique du Petty Cash pour l'adoption de celle-ci. Il a été recommandé d'ajuster la dernière phrase en lisant 'La Directrice générale est la principale responsable de la gestion des fonds'. La politique a été adoptée tel que présenté par Jean Goguen et appuyé par Harry Collins. La mention a été unanimement acceptée.

**10. Divers**

a. **Réseau canadien de l'environnement**– Allister a demandé si la Coalition considérerait de devenir un membre du Réseau canadien de l'environnement. La discussion de l'adhésion à d'autres organisations s'en suit. Jane suggère que le 'Gulf of Maine Council' a une politique de 'membership' qui serait sûrement utile pour la Coalition.

**Mesure à prendre 08: Nadine doit se renseigner sur la politique de membership du 'Gulf of Maine Council's'.**

b. **Projet CPT** – John a expliqué que le MPO a approuvé le financement du projet sur la Connaissance des Pêches Traditionnelles qui se veut essentiellement un exercice de cartographie qui mettra à jour la carte qui date de 10 ans. Avec un accord de contribution étalé sur trois ans avec le MPO, la Coalition est dans la mesure de diriger ce projet.

c. **Idées de levées de fonds** – Willi nous a montré son sac en linge comme idée de levée de fonds.

d. **Réunion ACAP** – Kathryn et Mélanie nous ont informées des étapes à venir des initiatives axées sur l'écosystème en Atlantique, un événement prévu du 4-7 décembre. Il est important que quelqu'un représente la Coalition à cet événement. Cette date entre cependant en conflit avec le Sommet sur l'économie sociale qui se déroule le 5 décembre.

**Mesure à prendre 09: Nadine et David devront déterminer les diverses possibilités pour participer à un ou aux deux activités prévus pour décembre soit la journée sur l'écosystème en Atlantique ou le Sommet sur l'économie sociale.**

**11. Conférencier invité – Présentation en après-midi**

Omer Chouinard, professeur et président du sous centre #4 Partenariat sur l'économie sociale et la durabilité, nous a fourni des informations intéressantes sur la valeur de l'économie sociale en atlantique.

**12. Mise à jour du Plan stratégique 2008-2013**

Afin de fournir un moyen efficace de présentation des rapports sur les progrès réalisés dans le nouveau plan stratégique, il a été décidé de revoir le plan stratégique de quatre priorités lors des futures réunions du comité directeur et de l'inscrire dans la section 'QUI' qui décrit notamment ce que font les groupes de travail, les individus et les comités en ce qui aux priorités stratégiques.

**Mesure à prendre 10: Un nouveau format du plan stratégique devra être inclus dans les prochaines réunions du comité directeur.**

**13. Levée de la séance**

La séance est levée à 14h15 avec le récit de la prière par Allister Marshall.