



Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration des Sentinelles de la route du 16 novembre 2005

Endroit : 5000, 3^{ième} Avenue Ouest, local 202, Charlesbourg

Personnes présentes : Sylvain Bonneau
Jean Leblond
Jean-François Caron
Mathieu Jalbert
Réjean O'Connor
Ingrid Cluzeau
Robin Tremblay
Gilles Gagné
Henry Murphy

1.0 Ouverture de la réunion

Jean Leblond ouvre la réunion à 19 h 35.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

- Il est proposé par Sylvain Bonneau, appuyé par Réjean O'Connor, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

3.0 Adoption du compte rendu de la réunion du 10 mai 2005

La dernière réunion officielle du conseil d'administration a eu lieu le 10 mai 2005. Les réunions subséquentes furent des réunions dites « de travail ». Il est proposé par Sylvain Bonneau, appuyé par Mathieu Jalbert, d'adopter le compte rendu de la réunion du 10 mai 2005 en effectuant les modifications suivantes :

- ajouter au paragraphe 7 : « Jean rédigera un document qui sera distribué aux personnes concernées et archivé sur le serveur. »
- compléter la phrase au paragraphe 9 : « Chez Biemme, un éventuel fournisseur, le coût devrait être de 20 \$ à 25 \$. »
- modifier la phrase au paragraphe 10 : « ...la liste des points de départ et la distance des parcours lors de la Randonnée du Silence du 18 mai 2005. » au lieu de « ...Randonnée Tanguay. ».
- modifier au paragraphe 10, section anniversaire, « Louise Caron » par « Louise Cormier ».
- modifier au paragraphe 12 « lundi le 16 mai 2005 » par « mercredi le 18 mai 2005, après la Randonnée du Silence ».

Adopté à l'unanimité.

4.0 Discussions et élections des postes du conseil d'administration

Les anciens membres du conseil d'administration félicitent les 5 nouveaux pour leur nomination en tant qu'administrateurs et leur expliquent l'importance de bien attribuer les postes aux bonnes personnes. Ainsi, un tour de table est effectué afin de connaître les disponibilités, connaissances spécifiques, qualités personnelles, intérêts pour certains postes et expériences similaires passées de chacun et chacune. On procède ensuite aux élections et les postes attribués (avec les noms de ceux qui les proposent et les secondent respectivement) pour la prochaine année sont :

- Président : Sylvain Bonneau (proposé par R.O'C., secondé par H.M.)
- Vice-président : Jean Leblond (proposé par R.O'C., secondé par I.C.)
- Trésorier : Jean-François Caron (proposé par J.L., secondé par H.M.)
- Secrétaire : Ingrid Cluzeau (proposé par R.O'C., secondé par J.-F.C.)
- Directeur des technologies et responsable du comité site Internet : Mathieu Jalbert (proposé S.B., secondé G.G.)
- Directeur responsable du comité sécurité : Réjean O'Connor (proposé G.G., secondé S.B.)

Les autres administrateurs acceptent les responsabilités suivantes (assistés par un adjoint le cas échéant):

- Directeur responsable du comité sorties du club (parcours) : Gilles Gagné, assisté par Robin Tremblay
- Directeur responsable du comité activités sociales : Robin Tremblay, assisté par Mathieu Jalbert
- Directeur responsable du comité recrutement et publicité : Henry Murphy. Henry accepte aussi la responsabilité des cartes de membres et des cartes du club (contenant les informations pour rejoindre le club; échéance soirée de lancement au printemps 2006).

On répond aux questions suivantes des nouveaux membres :

- Sur une nouvelle section réservée aux membres du CA, les compte rendus des réunions du conseil d'administration de la dernière année, une version à jour du port folio ainsi que les noms des bénévoles pour les comités et groupes recueillis lors du sondage à l'AGA seront placés sur le site Internet par Mathieu Jalbert, assisté par Jean Leblond.
- Une formation pour les membres du CA portant sur l'utilisation du compte Hotmail ainsi que du serveur du club aura lieu possiblement lors de la prochaine réunion du CA.
- La chaîne téléphonique pourrait n'être utilisée que pour communiquer des informations concernant des activités spéciales, après avoir responsabilisé les membres à l'obtention de leurs informations par le site Internet ou la boîte vocale.
- Confirmation des dates des encadrements et activités pour la prochaine année : Jean-François accepte la responsabilité, assisté par Ingrid Cluzeau.

Comité exécutif : Le comité exécutif a été créé par le conseil d'administration. Il sera composé des 3 membres du conseil d'administration suivants : président, vice-président et secrétaire. Le président aura droit de vote dans ce comité. Ces 3 membres devront être présents pour que les réunions de ce comité aient lieu. Ce comité se réunira au besoin avant une réunion du conseil d'administration afin de planifier l'ordre du jour de la réunion suivante et afin d'émettre des recommandations au conseil d'administration afin que ce dernier les entérine. Ces réunions devraient alléger celles du CA.

Quorum au conseil d'administration : Mathieu Jalbert propose, secondé par Sylvain Bonneau, que le quorum pour la tenue des réunions du conseil d'administration soit de 5 de ses membres. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

5.0 Présentation des priorités pour la prochaine année et discussions.

Le document « Tâches à faire (conseil d'administration) » fut remis à chacun pour lecture pour la prochaine réunion où on en fera une révision. Le comité exécutif se réunira d'ici cette prochaine réunion afin d'établir les priorités parmi ces tâches.

6.0 Varia

6.1 Réunions du Conseil d'administration

Les prochaines réunions se tiendront de 19h30 à 21h30 et se termineront au plus tard à 21h45. Réjean O'Connor agira en tant que « gardien du temps » afin de s'assurer que les discussions soient fluides.

7.0 Prochaine réunion du Conseil d'administration

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 7 décembre 2005. Sylvain s'occupera de vérifier la disponibilité de la salle. Une formation sur l'utilisation du serveur du club sera donnée par Mathieu et une formation sur l'utilisation du compte Hotmail du club sera donnée par Jean. Mathieu apportera un projecteur pour faciliter les apprentissages. Mathieu sera invité à la prochaine réunion du comité exécutif pour assurer une bonne planification de cette formation. Suite à cette formation, Jean délèguera la responsabilité de la gestion du compte Hotmail à un autre membre du CA. Gilles et Jean assisteront Mathieu dans l'analyse des mises à jour du site Internet du club.

8.0 Levée de la réunion

L'ordre du jour ayant été épuisé, Jean Leblond demande la levée de l'assemblée. La réunion se termine donc à 21 h 50.

Jean Leblond
Vice-président