

Discussion	Action / Suivi à faire	Responsable	Échéancier
<p>1. Ouverture, mot de bienvenue et introduction à la rencontre</p> <p>2. Lecture et consensus sur l'ordre du jour de la rencontre</p>		Marie-Danielle Michaud	NA
<p>3. Fermeture de 2021 et suivis</p>	<p><i>3.1 Reddition de compte : période du 1e oct. au 31 décembre 2021</i></p> <p>Sommes reportées du plan 2019-2021 - différence de 37 470\$ qui vient du CISSSO qui ne charge pas les frais de gestion. 42 500\$ en attente d'envoi par M361 - moitié envoyée le 17 janvier.</p> <p>Il reste aussi des sommes qui peuvent être utilisées ou reportées car on n'en aura pas besoin d'ici la fin du plan d'action : 1000\$ de frais de déplacement, 1000\$ de rencontre du réseau et 3000\$ d'évènement mobilisation pour la concertation (pour la mesure 2.2).</p> <p>Revenus totaux de 245 317\$ en prenant compte des dépenses engagées. Solde de 239 098\$ en date du 31 décembre. Il reste des sommes à recevoir, solde restant au 31 mars 47 143\$.</p> <p>On regarde pour dépenser ces sommes avant le 31 mars vers des actions qui sont prioritaires. La question de la mesure 2.2 en particulier a été posée avec les responsables de comité.</p>	Marie-Danielle Michaud Responsables des comités Co-leaders	31 mars 2022

	<p>Comment gère-t-on les sommes avec les comités pour s'assurer que l'argent soit utilisé dans la région ou qu'on puisse le reporter après le 31 mars? Cela dépend des bailleurs de fond, il faut s'assurer que les conditions d'utilisation permettent le report des sommes. Dans l'exemple d'un contrat de consultant, cela fonctionnerait (date d'entrée après la fin du plan).</p> <p>Date butoire pour l'utilisation du 37000\$ du CISSSO ? Non pas de date de fin.</p> <p>Possible bonification de la part du CISSSO qui veut investir dans les SHV pour la prochaine période (contrats à signer avant le 31 mars avec les partenaires). Possibilité d'attribuer ces sommes à plusieurs projets pour le prochain plan d'action.</p> <p>Propositions pour l'attribution des sommes vers des actions qui sont déjà engagées. 1er choix : embaucher un chargé de projet pour le portrait des initiatives pour le portrait alimentaire durable et son appropriation. 2e choix : poursuivre les programmes 100% filles et filles actives, la responsable du comité doit confirmer la faisabilité avec la RSEQ si les sommes y sont attribuées.</p> <p>Ces 2 propositions entrent dans les critères du CISSSO pour le financement: rapidité, rejoint les SHV, bonification de l'action préférée.</p> <p>La coordination va envoyer un courriel/sondage aux responsables/co-leaders sur la question des sommes cette semaine pour avoir les commentaires.</p> <p>Marie-Danielle propose l'enregistrement de la rencontre, consensus.</p>		
--	---	--	--

<p>3. Fermeture de 2021 et suivis</p>	<p><i>3.2 Rapport GR décembre 2021</i></p> <p>Le rapport est en voie de finition. Beaucoup de notes des comités à mettre en page. MD va envoyer une copie à tous pour l'élaboration du prochain plan d'action.</p>		
<p>3. Fermeture de 2021 et suivis</p>	<p><i>3.3 Suivi document Gouvernance et structuration</i></p> <p>Le comité de travail a présenté le document gouvernance au dernier GR. Orientation du prochain travail du groupe de travail. Le comité co-leaders soumet des idées sur la continuité de ce groupe de travail. Les suggestions peuvent être envoyées à la coordination.</p> <p>Est- ce qu' il existe des guidelines par rapport à la gouvernance dans les TIR. Plusieurs tables ont développé un système de gouvernance mais le système est modulable en fonction des régions (mention de TIR Chaudière-Appalache). La coordination propose d'envoyer les copies des modèles réunies après appel dans le basecamp de la concertation. M361 a fait un document de 17 pages qui est sur le basecamp avec un organigramme des TIR (document évolutif).</p> <p>Le conseil des co-leaders propose d'ajouter une période d'échange au prochain ODJ avec tous les responsables des comités sur ce sujet.</p> <p>Le comité doit être représentatif plus qu'avoir un nombre maximum des co-leaders. Proposition de faire un nombre minimum de co-leaders plutôt que maximum</p>	<p>Groupe de travail sur la gouvernance de la concertation</p>	

	<p>(vote par courriel proposé) et de garder la formule actuelle. Consensus.</p> <p>La demande de la CDSO à se joindre au conseil des co-leaders est toujours en attente d'approbation. On attendait la révision du document de la gouvernance pour statuer sur la question. Consensus du comité pour adopter la CDSO comme nouveau co-leader.</p>		
PAUSE SANTÉ DE 5 MINUTES			
<p>4. Démarrage planification 2022-2025</p>	<p><i>4.1 Calendrier des rencontres proposées pour 2022</i></p> <p>Proposition de rencontre de 2h aux deux mois pour les co-leaders. Présentation du calendrier. Commentaires des partenaires : super bonne idée mais deux 1e rencontres ne fonctionnent pas donc proposition de faire un doodle pour les prochaines rencontres des comités co-leaders et responsables de comité. Consensus.</p> <p>Mention qu'il y aura l'ajout d'une rencontre au mois de juin en plus des dates mentionnées pour la révision finale du plan d'action.</p>	<p>Équipe de coordination Co-leaders</p>	

<p>4. Démarrage planification 2022-2025</p>	<p><i>4.2 Planification GR juin 2022</i></p> <p>Proposition d'élaboration du plan d'action 2022-2025. GR le jeudi 19 mai qui va servir d'exercice durant lequel les responsables vont recueillir les commentaires des partenaires.</p> <p>29 avril premier livrable des comités de l'ébauche du plan d'action. 2 mai période de mise en page de l'ébauche globale. 11 mai envoi de l'ébauche aux partenaires. 11 au 18 mai lecture du plan et commentaires pour le GR. 19 mai GR et discussions. 20 mai au 8 juin MAJ de l'ébauche et envoi à la coordination. 8 au 17 mise en forme finale. 17 juin envoi de la copie finale aux responsables avant l'envoi à M361.</p> <p>Proposition de faire un Doodle avec les responsables de comités pour être certains que tous soient présents. Consensus.</p>		
<p>5. Plan de travail de l'équipe de coordination : janvier à juin 2022</p>	<p>A été envoyé ce matin par sharepoint. En attente des commentaires des co leaders.</p>		
<p>6. Varia : Processus de recrutement – Poste de coordination Discussion</p>	<p>On souhaite créer un groupe de travail de RH sur la suite de la coordination de la concertation. Fin du mandat au 31 mars 2022. MD prend sa retraite à la fin du contrat et va chercher à remplir un emploi à temps partiel. Il faudrait revoir les tâches des emplois.</p> <p>Il faut aussi faire un processus d'affichage de poste pour être transparent. Donc un groupe de travail à cet</p>		

	<p>effet serait nécessaire pour réviser les postes, faire les affichages, faire les entrevues. Postes actuellement assurés jusqu'au 31 mars.</p> <p>Est- ce que la TAO serait toujours intéressée à accueillir la coordination de la concertation? Charles Séguin confirme que oui.</p> <p>Marc Bernier propose que Charles, Josée et lui crée un groupe de travail pour commencer à travailler sur le dossier. Consensus.</p>		
<p>7. Rappel prochaine rencontre, mot de la fin et clôture</p>		<p>Marie-Danielle Michaud</p>	<p>NA</p>