



Présent: Debbie Flanagan, Brian diCenzo, Gord Gauvin, Roger Theriault, Michelle Matte-Stotyn,
Judy Renaud.

Absent: Jay Vanstone, Izzy Perry

Appel à l'ordre à : 19 :30 HE

1. Proposition:

D'approuver le procès-verbal de la téléconférence du CA du 6 décembre 2016 tel que présenté.

Proposée : (DF) Appuyée : (Bd) Adoptée

2. Sonic Wall :

Le contrat avec Sonic Wall se renouvelle bientôt. Nous avons trois options lors du renouvellement.

- Ensemble complet de sécurité de passerelle de 3 ans pour TZ 105 – 527\$
- Ensemble complet de sécurité de passerelle de 2 ans pour TZ 105 – 380\$
- Ensemble complet de sécurité de passerelle d'un an pour TZ 105 – 296\$

Le CA est d'accord avec le contrat de 3 ans.

TÂCHE : MICHELLE ET BRIAN COLE DOIVENT PROCÉDER AVEC LE RENOUVELLEMENT.

3. Financement rétroactif du DLTA : À cause de quand le budget sera approuvé par les membres à l'AGA, le CA a approuvé le financement rétroactif pour le comité DLTA pour un événement qui se produit avant l'AGA. Cet événement est quand même sujet aux critères et à l'approbation du comité DLTA, tel que normal.

4. Certifications ÉQ :

Un courriel a été reçu de Buzz Bennett (Président du Comité des juges) concernant les certifications ÉQ et son système. Après discussion du CA, il fut décidé d'obtenir plus d'informations et de contributions du comité des juges avant de prendre une décision. D'autres discussions sont remises au pré-AGA.

TÂCHE : ROGER DOIT ENVOYER UN COURRIEL À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ POUR OBTENIR LEURS CONTRIBUTIONS ET LES PRÉSENTER AU CA POUR RÉVISION.

5. Vote du CIP :

Rina Gallo (délégué CIP) sera à la réunion du CIP qui requiert son vote sur des items qui sont sur l'ordre du jour qui concerne l'ACPS. Le CA est d'accord de permettre Rina de voter tel qu'elle a indiqué dans son courriel et de se servir de son jugement en cas de changement d'informations.

TÂCHE : MICHELLE DOIT AVISER RINA DE LA DÉCISION.

6. Séminaire de l'AGA :

Proposition : D'approuver un petit séminaire de 2 ou 3 présentateurs durant l'heure du dîner à l'AGA.

Proposée : (GG)

Appuyée : (Bd)

Adoptée

TÂCHE : LE BUREAU ENVERRA UN COURRIEL POUR AVISER LES MEMBRES ET PARTICIPANTS ENREGISTRÉS.

TÂCHE : GORD DOIT TROUVER 2 OU 3 PRÉSENTATEURS.

7. CT&S :

Le CA a reçu la démission de Rob MacNeill, président du CT&S. Un courriel sera envoyé à tous les membres actuels du comité pour nommer un nouveau président et aviser Jay aussitôt que possible. D'autres problèmes seront discutés au pré-AGA.

TÂCHE : JAY DOIT ENVOYER UN COURRIEL AUX MEMBRES DU COMITÉ ET EN AVISER LE CA.

8. Discussion à huis clos :

Réunion ajournée : 20h55 HE