

Présents: Izzy Perry, Kaneena Vanstone, Brian DiCenzo, Gord Gauvin, Roger Theriault, Jason Warren, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud
Virtuellement – Jocelyn Brunet

Appel à l'ordre à 09h12

1. **Ratifications:**

- Approbation des indemnités journalières du CT&S pour les réunions du CT&S tenues en octobre.

2. **Horaires de la navette pour dimanche :** Il suffit de confirmer les heures de départ pour voyager.

3. **Fermeture de bureau pour les vacances de Noël:**

Le CA a approuvé la fermeture de bureau du 23 décembre au 1^{er} janvier 2020.

Le personnel surveille les courriels pendant ce temps

TÂCHE : MICHELLE DOIT PUBLIER SUR LE SITE WEB ET LES MÉDIAS SOCIAUX

4. **Mise à jour de Skydive Vibes video:**

L'objectif initial était de le lancer cette saison, mais en raison d'un retard dans l'obtention des séquences vidéo, la sortie est maintenant prévue pour le printemps 2020.

Nous aurons une série de vidéos comprenant 3 vidéos en anglais et 3 en français. Le script a été créé mais nous sommes dans l'attente des vidéos.

TÂCHE: MICHELLE DOIT ENVOYER LES ÉBAUCHES DES VIDÉOS DÈS QU'ELLES SERONT TERMINÉES AFIN QU'ELLES SOIENT EXAMINÉES PAR LE CA.

5. **Mise à jour de la nouvelle base de données :** (Michelle)

Nous avons rencontré de nombreux obstacles face à la manière d'exporter nos données et de les importer dans notre nouveau système. Les mois de tests sont à présent terminés et nous tenons le modèle qui devrait être définitif pour l'importation. Les échéanciers sont examinés et une date de lancement sera annoncée lorsque nous en aurons connaissance.

6. **Mises à jour de la réunion du CT&S**

- Discussions sur une éventuelle restructuration du programme de gréeur.
Le président du bureau et du CT&S consultera la base de données des gréeurs pour voir qui a terminé l'évaluation GA mais pas GA1 du nouveau programme. De nouvelles discussions seront alors organisées.

TÂCHE: JUDY DEVRA ENVOYER LA LISTE DES GRÉEURS À BILL PENTNEY ET ILS L'EXAMINERONT ENSEMBLE.

- Les premières discussions sur la création d'une évaluation de Gréeur A pour les gréeurs pour les réserves de rondes en vue d'un possible partenariat avec d'autres organisations.

7. **Dates d'enregistrements de l'AGA :**

- 12 janvier 2020 – Date d'enregistrement

Motion: Accepter la date d'enregistrement du 12 janvier 2020.

Proposée: (IP)

Appuyée: (JW)

Adoptée

Pause: 10h25 – 10h36

8. **Approbation des documents:**

- **Révisions des lignes directrices relatives aux demandes de remboursement :**
 - Précisions complémentaires sur les autorisations concernant le kilométrage.
- **Dons à des tiers :** une nouvelle politique a été ébauchée. Veuillez consulter les procès-verbaux de samedi pour de plus amples informations.
- **Politique relative aux réunions du comité directeur:**
Une nouvelle politique du comité directeur a été créée. Le CA l'a examinée et révisée.
La politique sera finalisée, traduite et distribuée à tous les présidents des comités.

Motion : Approuver la nouvelle politique du comité telle que présentée

Proposée : (Bd)

Appuyée: (JB)

Adoptée

TÂCHES : MICHELLE DEVRA ENVOYER LA NOUVELLE POLITIQUE DU COMITÉ À TOUS LES PRÉSIDENTS.

9. **Mandat du CÉNC:**

Motion : Approuver le "Mandat" du comité CÉNC tel que présenté. Cela servira uniquement de référence interne.

Proposée : (GG)

Appuyée : (KV)

Adoptée

10. **Révisions du MIP 1:**

Motion : Approuver les révisions suggérées par les groupes de travail du CA.

Proposée : (IP)

Appuyée : (JW)

Adoptée

11. **Révisions du MIP 3:**

Motion : Approuver les révisions MIP 3 telles que présentées.

Proposée : (JW)

Appuyée : (Bd)

Adoptée

TÂCHE : MICHELLE DEVRA RÉDIGER DES MOTIONS POUR L'AGA AFIN QU'ELLES SOIENT APPROUVÉES PAR LES MEMBRES VOTANTS.

12. **Documents pour la journée sur la sécurité :**

Une version révisée de la brochure sur la sensibilisation pour la journée sur la sécurité a été reçue de la part du CT&S.

Le CA l'a examinée et y a apportée des corrections mineures qui seront envoyées au CT&S pour révision.

TÂCHE : MICHELLE DEVRA ENVOYER LES CORRECTIONS AU CT&S POUR RÉVISION

Déjeuner : 12h00 – 12h45

13. Rapports SMS:

- Les rapports SMS 2018 ont été établis par le CT&S.
Le CA a examiné et approuvé le rapport SMS 2018.
- Les rapports SMS 2019 ont été établis par le CT&S.
Le CA a examiné et approuvé le rapport SMS 2019 en y apportant quelques petites révisions.

TÂCHE : MICHELLE & IZZY DEVRONT, AU PRÉALABLE, PROCÉDER À SON EXAMEN FINAL.

14. Discussion à huit clos

Pause : 14h25 – 14h40

15. Révision du MIP 5.

Le CA et le bureau se sont divisés en groupe et ont révisé différentes sections di MIP 5. Toutes les révisions seront examinées lors d'une réunion du groupe au complet lors de la réunion de dimanche.

Réunion ajournée à 17h40