



Association La joie de parler du Canada
Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la parole

Réunion du conseil d'administration
Procès verbal
31 janvier 2009
92 St-Raymond, Gatineau

Participants:

Nom et Prénom	Titre	Présence (P) ou absence (A)
Yvon Blais	Président	P
Bernadette Buttiens	Vice-Présidente	P
Vanessa Hawes	Secrétaire	P
Chantal Roussy	Trésorière	P
Line Laviolette	Administratrice et Directrice	P
Ginette Lacroix	Administratrice	P



Association La joie de parler du Canada
Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la parole

Ordre du jour Sujet - Minutage	Procès-verbal Discussion-Décision	Tâches-Actions /personnes
1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue 10h00 2 minutes		
2. Lecture de l'ordre du jour- Ajouts et adoption 10h02 1 minute	Réf docu : ce document-ci, disponible sur le site internet	
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 1er octobre 2008 10h03 5 minutes	Réf docu : sur le site internet, télécharger le projet de PV de la réunion du 1er oct 2008	
4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CA (avant l'AGA) du 15 novembre 2008 10h08 1 minute	Réf docu : sur le site internet, télécharger le projet de PV	
5. Adoption du procès-verbal du la réunion du CA pour nommer les officiers (après l'AGA) du 15 novembre 2008 10h09 1 minute	Réf docu : sur le site internet, télécharger le projet de PV	
6. Suivis à la réunion du 1er octobre 2008 10h10 5 minutes	<ul style="list-style-type: none">• Rapports d'activité, procès verbaux et rapports financiers à déposer sur le site pour les membres de l'association : travail complété, voir les sections appropriées sur le site Internet• Document fondamental révisé• Formulaire d'évaluation du colloque pour les participants	<ul style="list-style-type: none">• Point fermé• Pas de nouvelles sur ce document. Point fermé jusqu'à nouvel ordre• Action à décider



Association La joie de parler du Canada
Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la parole

<p>7. Document refondu « Statuts et règlements »</p> <p>10h15 30 minutes</p>	<p>Une première rédaction de la refonte des deux documents « Statuts » et « Règlements » a été réalisée, incluant tous les amendements et corrections déjà proposées par les comités ayant réalisé ces tâches et les ajustements à la situation actuelle. Réf docu : télécharger le docu « Statuts et règlements, document de travail ».</p>	
<p>8. Document révisé « Règles de fonctionnement interne et délégation de pouvoirs/description de tâche à la directrice</p> <p>10h45 45 minutes</p>	<p>Ce document a pratiquement été réécrit pour refléter la situation actuelle de l'Association, avec la nomination de la directrice et l'augmentation constante des demandes d'ateliers. L'ensemble du document est à discuter, noter en particulier les points sur :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'obligation proposée d'assister au Ren-For pour garder son statut de formateur• Les procédures de facturation, notamment en ce qui a trait au temps de déplacement des formateurs• La délégation de responsabilités et de tâches à la directrice : comment voyons-nous le fonctionnement à mettre en place? <p>Une réflexion est à amorcer sur la façon de réagir à une demande de participation à un colloque ou présentation, sur la présence des bénévoles, la rémunération des participants, etc. La parole à Bernadette pour ses réflexions sur ce point précis.</p> <p>Réf docu : télécharger deux documents sur le site internet : « Fonctionnement interne... » et « Projet de description de tâche... »</p>	
<p>9. Correspondance Madeleine, création de l'Association PRODYLU-Harpe</p> <p>11h30 30 minutes</p>	<p>Référence au courriel de Madeleine du 9 décembre 2008 et au courriel de Géraldine à ce sujet, du 10 décembre 2008 et le CR de la rencontre entre Madeleine et les représentants du CA français.</p>	



Association La joie de parler du Canada
Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la parole

12h00 Dîner	Madeleine nous demande notamment de corriger la section « Droits d'auteur » sur le site internet Réf docu : sur le site internet, télécharger les trois documents : « Message de Madeleine... », « Message de Géraldine... » et « Rencontre Madeleine... »	
10. Demande de Anne Pacheu (LJDP France) concernant le matériel disponible aux membres dans la section privée 13h00 5 minutes	Anne nous demande si elle peut rendre disponible aux membres de l'Association La joie de parler en France le même matériel que celui disponible sur le site canadien. La réciprocité est assurée	Nous allons partager le matériel qui est sur notre site avec la France.
11. Nomination au titre de « Membre à vie » 13h05 1 minute	Yvon propose de nommer Géraldine Wickert membre honoraire, donc membre à vie de l'Association La joie de parler, pour sa contribution exceptionnelle dans l'implantation de la DNP au Canada et la création de l'Association	Adopté
12. Équipements pour les ateliers et pour la directrice 13h06 15 minutes	Référence à un courriel de Yvon du 11 décembre 2008 : proposition d'achat dès maintenant de deux ordinateurs ultraportables sur lesquels on installera toutes les séquences vidéos et documents à projeter pour les ateliers. De plus, en attendant qu'il soit possible d'en acheter par la suite, Yvon rend disponible l'utilisation de son projecteur multimédia par l'équipe de formateurs d'Ottawa, alors qu'on aimerait savoir si on peut compter sur l'utilisation du projecteur de l'école Charlevoix pour les ateliers à cet endroit. Pour la directrice, la préparation des DVD est une tâche fastidieuse sur un ordinateur régulier (10 à 15 minutes par DVD à graver et à imprimer, et il faut surveiller, changer le disque à chaque DVD, prendre le disque dans l'ordinateur et le placer dans l'imprimante pour le dessus, etc.). Il y a 21 DVD à	



Association La joie de parler du Canada
Libération de la parole par la libération du geste
Dynamique naturelle de la parole

	<p>préparer pour chaque groupe de l'atelier A. Il existe des appareils qui gravent le contenu du DVD et impriment le dessus en série, jusqu'à 50 DVD à la fois, sans intervention de l'utilisateur.</p> <p>Réf docu : sur le site internet, télécharger le document « Message de Yvon... »</p>	
<p>13. Informations site Internet 13h21 10 minutes</p>	<p>Pascal a commencé à travailler à mettre à jour le logiciel Joomla (le système sur lequel est construit le site) vers la dernière version. Ça amènera un changement de look du site, mais on y retrouvera les mêmes fonctionnalités. Aussi, on veut ajouter la possibilité de rendre disponible le paiement par le système « PayPal », qui permet les virements de fonds sécuritaires, ainsi que les paiements par carte de crédit directement sur le site. Il y a des frais d'administration qui s'ajoutent... il reste à estimer si nous sommes prêts à cela et si on prévoira une augmentation de nos tarifs pour éponger cela.</p>	
<p>14. Historique des points en suspens et travaux en cours 13h31 60 minutes</p>	<ul style="list-style-type: none">• Recherche de subventions (accréditation par l'Agence de santé, liste d'organismes potentiels, plan d'affaires)• Adaptation en anglais• Révision des carnets de formateurs• Règlements pour la recherche• Convention France-Canada <p>Gratuité d'ateliers pour administrateurs : apparence de conflit : discussion à finir</p>	
<p>15. Date de la prochaine réunion de CA. Clôture</p>		<p>Prochaine réunion - 7 février 2009</p>