INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 10 janvier 2018

PRÉSENCES

Le président par intérim	Maurice Lamirande
Le vice-président	V A C A N T
Le secrétaire	Paul Antoine Lavoie
Le directeur social	Jean-François Groulx
Le directeur des jeux	Martin Fox
Le conseiller	Marc-André Groulx
Le conseiller	Bill Addy

ABSENCES

Le directeur culturel et bibliothécaire	André Lajoie
Le trésorier	Martin Laroche
Le conseiller	Michel Gougeon

1. **Prière et mot du président**

   Le président Maurice Lamirande commence la réunion avec la prière de l'Institut.

   Il présente Christian Desjardins qui a accepté de remplir le rôle de directeur culturel jusqu'aux élections du printemps 2018.

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

   Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé par Marc-André Goulx. Suite aux ajouts et corrections apportés, la proposition est votée à l'unanimité.

3. **Lecture et adoption du procès-verbal**

   Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration tenue le 11 décembre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Marc-André Goulx. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. **Affaires découlant du procès-verbal**

   Baux : La date limite du 15 décembre étant arrivé sans signes de vie du Great Canadian Cabin aux exigences imposées par l'ICFO, il fut décidé de remettre le tout dans les

mains des avocats de l'Institut.

5. Rapport du trésorier

Aucun

6. Comité d'admission

Paul A Lavoie annonce, qu'accompagné de Maurice Lamirande, une entrevue fut donnée aux 11 nouveaux candidats. Ayant passé tous les critères nécessaires, il propose donc que le conseil accepte ces nouveaux candidats comme membres de l'Institut. La proposition est appuyée par Marc-André Groulx et votée à l'unanimité.

7. Rapport de la Régie interne

Bill Addy propose qu'un budget de 1,500$ soit accordé pour remplacer les chaises de la salle de réunion. La proposition est appuyée par Martin Fox et votée à la majorité.

Il propose également qu'un budget de 1,500$ soit accordé pour remplacer les rideaux de la grande salle. La proposition est appuyée par Jean-François Groulx et votée à l'unanimité.

8. Rapport du directeur des activités culturelles

Aucun. PA Lavoie va préparer une liste de noms, contactes, avec coordonnées pour remettre au nouveau directeur culturel Christian Desjardins.

9. Rapport du directeur des activités sociales

Jean-François Groulx mentionne qu'il a rejoint la OLG (Ontario Gaming commission) pour voir à la possibilité d'organiser une soirée de jeux comme collecte de fonds pour servir aux rénovations de l'ICFO. C'est à voir.

Il aimerait également organiser une soirée de comédiens franco-ontariens. C'est à voir.

10. Rapport du directeur des jeux

PA Lavoie remettra à Martin Fox une liste de contactes pour l'aider à organiser le festival du Super Bowl, le 4 février prochain.

11. Toutes choses concernant l'Institut

M-A Groulx mentionne que certains préposés ferment l'Institut avant son heure habituelle, soit 23h. Une enquête sera faite pour éclaircir cette situation.

12. Levée de la réunion

M-A Groulx propose la levée de la réunion et il est appuyé par Martin Fox. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Prochaine réunion : 5 février 18h

Président **Secrétaire**

_____ _____

INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA

ORDRE DU JOUR
10 janvier 2018

1. **Prière et mot du président**

   - **Concours de français**
   - **Rénumération pour Raymond Lalonde , baguettes de billard**
   - **Rénumération pour Anne Raymnd – babillard électronique**
   - **Envoi du sondage-consultation à ceux qui ne sont pas branché sur le web**
   - **Journal Le Droit**

2. **Ajouts, lecture et adoption de l'Ordre du jour**

3. **Lecture, adoption du procès-verbal**

4. **Affaires découlant du procès-verbal**

   - **Canadian Cabin : M Gougeon**
   - **Statuts de règlement : André Lajoie : 2 comités?**
   - **Cartes de crédit – (2) 1,000$ chacune**

- **Rapport sur la construction de la remise et réparations aux casiers de billard, montant 1,600$: Michel Gougeon**

5. **Rapport du Trésorier**

   - **Rapport financier de novembre, décembre 2017**

6. **Rapport du Comité d'admissions**

   - Des entrevues sont planifiées pour le 9 janvier prochain. 7 nouveaux candidats.

7. **Rapport de la Régie interne**

8. **Rapport du Directeur des activités culturelles**

9. **Rapport du Directeur des activités sociales**

   - **Rapport financier Soirée des huitres.**

10. **Rapport du Directeur des jeux**

    - **Super Bowl planification**

11. **Toutes choses concernant l'Institut**

12. **Levée de la réunion**

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 10 janvier 2018

PRÉSENCES

Le président par intérim	Maurice Lamirande
Le vice-président	V A C A N T
Le secrétaire	Paul Antoine Lavoie
Le directeur social	Jean-François Groulx
Le directeur des jeux	Martin Fox
Le conseiller	Marc-André Groulx
Le conseiller	Bill Addy

ABSENCES

Le directeur culturel et bibliothécaire	André Lajoie
Le trésorier	Martin Laroche
Le conseiller	Michel Gougeon

1. **Prière et mot du président**

   Le président Maurice Lamirande commence la réunion avec la prière de l'Institut.

   Il présente Christian Desjardins qui a accepté de remplir le rôle de directeur culturel jusqu'aux élections du printemps 2018.

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

   Suivant la lecture de l'ordre du jour, Paul Antoine Lavoie propose son adoption. Il est appuyé par Marc-André Goulx. Suite aux ajouts et corrections apportés, la proposition est votée à l'unanimité.

3. **Lecture et adoption du procès-verbal**

   Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration tenue le 11 décembre dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Marc-André Goulx. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. **Affaires découlant du procès-verbal**

   Baux : La date limite du 15 décembre étant arrivé sans signes de vie du Great Canadian Cabin aux exigences imposées par l'ICFO, il fut décidé de remettre le tout dans les mains des avocats de l'Institut.

5. **Rapport du trésorier**

Aucun

6. **Comité d'admission**

Paul A Lavoie annonce, qu'accompagné de Maurice Lamirande, une entrevue fut donnée aux 11 nouveaux candidats. Ayant passé tous les critères nécessaires, il propose donc que le conseil accepte ces nouveaux candidats comme membres de l'Institut. La proposition est appuyée par Marc-André Groulx et votée à l'unanimité.

7. **Rapport de la Régie interne**

Bill Addy propose qu'un budget de 1,500$ soit accordé pour remplacer les chaises de la salle de réunion. La proposition est appuyée par Martin Fox et votée à la majorité.

Il propose également qu'un budget de 1,500$ soit accordé pour remplacer les rideaux de la grande salle. La proposition est appuyée par Jean-François Groulx et votée à l'unanimité.

8. **Rapport du directeur des activités culturelles**

Aucun. PA Lavoie va préparer une liste de noms, contactes, avec coordonnées pour remettre au nouveau directeur culturel Christian Desjardins.

9. **Rapport du directeur des activités sociales**

Jean-François Groulx mentionne qu'il a rejoint la OLG (Ontario Gaming commission) pour voir à la possibilité d'organiser une soirée de jeux comme collecte de fonds pour servir aux rénovations de l'ICFO. C'est à voir.

Il aimerait également organiser une soirée de comédiens franco-ontariens. C'est à voir.

10. **Rapport du directeur des jeux**

PA Lavoie remettra à Martin Fox une liste de contactes pour l'aider à organiser le festival du Super Bowl, le 4 février prochain.

11. **Toutes choses concernant l'Institut**

M-A Groulx mentionne que certains préposés ferment l'Institut avant son heure habituelle, soit 23h. Une enquête sera faite pour éclaircir cette situation.

12. Levée de la réunion

M-A Groulx propose la levée de la réunion et il est appuyé par Martin Fox. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Prochaine réunion : 5 février 18h

Président **Secrétaire**

_____ _____

ASSEMBLÉE MENSUELLE

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA

Tenue le 19 janvier 2018

Présence : 104 personnes

1. Prière et mot du président

Le président intérimaire Maurice Lamirande débute la réunion avec la prière de l'Institut. Il invite Bill Addy à présider sur le déroulement de l'assemblée.

Il y aura élection d'un vice-président au mois de février et pour ce faire Alonzo Laflèche propose que le membre Denis Raymond soit élu président d'élection. La proposition est appuyée par Maurice Dorval et votée à l'unanimité. Denis Raymond accepte. Un courriel et lettre seront envoyés lundi le 22 janvier. Denis Raymond propose que Jacques Archambault soit élu vice-président d'élection. Ce dernier accepte le poste in absentia. La proposition est votée à l'unanimité.

Comité des baux : Marc-André Groulx annonce que les négociations avec Money Mart vont très bien, mais non pas pour Great Canadian Cabin. Maurice Lamirande de dire qu'une lettre fut envoyée par l'avocat de l'ICFO à Todd Brown pour payer son loyer. Une réponse est en attente jusqu'à la fin du mois de janvier. Il annonce également que 2 nouveaux candidats potentiels ont déjà visité les locaux du Great Canadian Cabin.

Plusieurs membres questionnent les routes à suivre concernant le locataire Great Canadian Cabin.

2. Nouveaux membres

Paul Antoine Lavoie invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit :

Lionel Clavette	Gilles Levasseur
Stéphane Lalonde	Jean-François Groulx
Jacques Lépine	Marcel Breton
Eric Morin	Sam Lapierre

Elias Argibay	Pierre Plouffe
Pierre M Plouffe	Pierre Plouffe
Francis Plouffe	Pierre Plouffe
Frédéric Plouffe	Pierre Plouffe

3. Lecture et adoption du procès-verbal.

Paul A Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 17 novembre 2017 et en propose son adoption. Alonzo Laflèche appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du vice-président

Aucun

5. Rapport du trésorier :

Le rapport financier du trésorier Martin Laroche sera présenté à la réunion de février.

6. Rapport du directeur des affaires culturelles

Le directeur Christian Desjardins annonce que :

- Une rencontre est planifiée avec les membres Pierre Plouffe, Rhéal Sabourin pour prendre connaissance des projets à venir.
- Maurice Lamirande le remercie pour avoir créé l'organigramme de l'ICFO.

7. Rapport du directeur des activités sociales

- Jean-François Groulx, directeur social, invite Denis Raymond à rendre un compte-rendu de la veillée du jour de l'an : Celui-ci annonce que les dépenses pour la veillée furent de 2,222$ et un profit de 1,378$ fut réalisé. Merci aux volontaires et François Marleau pour sa générosité.
- Les billets pour la St-Valentin sont présentement au bar.

- JF Groulx envisage organiser une soirée comique franco.

8. Rapport du directeur des jeux

Martin Fox, directeur des jeux, annonce aux membres qu'il y aura un concours de chili lors du festival du Super Bowl incluant plusieurs prix de présence, concours de carte, billard, etc.

Pierre Plouffe demande pourquoi il n'y a pas de carnet d'activités pour l'année 2017-2018. Christian Desjardins, directeur culturel, se porte volontaire pour ce projet.

9. Fondation :

Jean-Guy Brousseau annonce que la Fondation a fait des dons totalisant 24,300$ pour l'année 2017. Les revenus viennent de la collecte de bouteilles, 5,100$, boite de dons 750$, argent Canadian Tire, et revenus majeurs du tournoi de golf. Merci à tous.

10. Toutes choses concernant l'Institut

- La St-Valentin sera célébrée le 10 février à l'ICFO. Les billets sont en vente auprès du préposé du bar.
- La firme de comptables Marcel Lavallée fera une vérification des finances de l'ICFO au mois d'avril. La lettre à cet effet fut remise au trésorier Martin Laroche.
- Sondages : Michel Gingras demande si un comité sera créé par le conseil pour étudier les sondages sur l'avenir de l'ICFO et faire des recommandations. Le président Maurice Lamirande répondit sur l'affirmatif une fois tous les sondages terminés. Pierre Plouffe remercie tous les volontaires qui ont participé à l'initiative des sondages. Ça augure bien pour le futur de l'ICFO.

11. Levée de l'assemblée

Michel Lavergne propose la levée de l'assemblée. André Bériault appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité.

Président Secrétaire

INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA

ORDRE DU JOUR
Assemblée mensuelle
19 janvier 2018

1. **Prière et mot du président**

   - **Décès?**
   - **Nouveaux membres du conseil : Bill Addy, Christian Desjardins**
   - **Enlèvement des tuyaux, grande salle : Aucun budget, aucun coût**
   - **Élection pour vice-président en fév.**
   - **Great Canadian Cabin.**
   - **Sondage interne ICFO: (PA Lavoie : dire quelques mots)**

2. **Admission : PA Lavoie**

Joe Carle	Andre Patry
Stéphane Lalonde	Jean-Francois Groulx
Lionel Clavette	Gilles Levasseur
Jacques Lepine	Marcel Breton
Eric Morin	Sam Lapierre
Renaud Huard	Anthony D'Ambrosio
Elias Argibay	Pierre Plouffe
Pierre Plouffe	Pierre Plouffe
Francis Plouffe	Pierre Plouffe
Frédéric Plouffe	Pierre Plouffe
Dave Boucher	Yanick Fortin
Jean Fortin	Yanick Fortin

3. **Lecture, adoption du procès-verbal du 17 nov 2017 PA Lavoie**

4. **Rapport du Trésorier**

    - **Rapport financier de novembre, décembre 2017**

5. **Rapport de la Régie interne – Bill Addy, Jean-François Groulx**

6. **Rapport du Directeur des activités culturelles – Christian Desjardins**

7. **Rapport du Directeur des activités sociales – Jean-François Groulx**

    - **Soirée St-Valentin 10 fév**

8. **Rapport du Directeur des jeux – Martin Fox**

    - **Super Bowl**

9. **Fondation : Jean-Guy Brousseau**

10. **Toutes choses concernant l'Institut**

11. **Levée de la réunion**

INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA

ORDRE DU JOUR

5 mars 2018

1. Prière et mot du président

    a) Comité de discipline (Maurice)
    b) Comité d'indemnisation (Maurice/Pierre)
    c) Rapports annuels 2017 des membres de l'exécutif, directeurs

2. Ajouts, lecture et adoption de l'Ordre du jour

    a) Rapport du Président des élections et prochaines étape (Pierre)
    b) Comité consultatif sur l'avenir de l'Institut (Pierre)
    c) Résultats des sondages et prochaine étapes (Pierre)
    d) Nouveau modèle de gouvernance et prochaines étapes (Pierre)
    e) Comité des membres pour visiter les malades ou représenter l'ICFO à des funérailles (Paul-Antoine)
    f) Mise à jour du site web ICFO (Paul-Antoine)
    g) Carte magnétique (Maurice)
    h) Création d'un nouveau poste TECHNIQUE (réseau, logiciels, renouvellements, etc.)

3. Lecture, adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 février 2018
    a) Suivi des résolutions découlant du procès verbal (Paul-Antoine)
    b) OLG : soirée poker (Jean-François Groulx)
    c) Soirée comédie : (Jean-François Goulx)
    d) Liste de nouvelles boissons (scotch, bière, etc.)
    e) Liste de contacts activités culturelles (Paul-Antoine)
    f) Remplacement des chaises de la salle de réunion (Bill)
    g) Achat de 12 billets pour le Club Optimiste (Bill)
    h) Stores vénitiens pour la grande salle (Bill Addy)
    i) Achat de 8 billets pour le club Richelieu (Jean-Francois)

5. Rapport du Trésorier
    a) Présentation et approbation du rapport financier 2017 (Martin L.)
    b) Présentation et approbation des rapports financiers de janvier, février 2018 (Martin L.)
    c) Présentation du rapport de vérification (Martin L.)
    d) Dépôt direct pour les employés (Martin L.)

6. Rapport du Comité d'admissions

a) Des entrevues sont planifiées pour le 6 mars prochain. 3 nouveaux candidats. (Paul-Antoine)

5. Rapport de la Régie interne

    a) Mise à jour du Comité des baux
    b) Money Mart (Maurice)
    c) Great Canadian Cabin (Pierre et Marc-André)
    d) Mise à jour des mots de passe du système de sécurité Activox (Pierre Plouffe)

6. Rapport du Directeur des activités culturelles
    a) ICFO Programmation socioculturel 2018 (Christian)

7. Rapport du Directeur des activités sociales

    a) Mise jour des activités sociales (Jean-François)

8. Rapport du Directeur des jeux

    a) Rapport financier Super Bowl (Martin F.)

9. Toutes choses concernant l'Institut

10. Levée de la réunion

INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration, en date du 5 février 2018

PRÉSENCES

Le président par intérim	Maurice Lamirande
Le vice-président	V A C A N T
Le trésorier	Martin Laroche
Le secrétaire	Paul Antoine Lavoie
Le directeur social	Jean-François Groulx
Le directeur des jeux	Martin Fox
Le conseiller	Bill Addy

ABSENCES

Le conseiller	Michel Gougeon
Le conseiller	Marc-André Groulx

1. **Prière et mot du président**

   Le président Maurice Lamirande commence la réunion avec la prière de l'Institut.

   Il félicite Martin Fox pour la belle réussite que fut le festival du Super Bowl.

   Great Canadian Cabin : Il y a rencontre avec l'avocat de l'ICFO pour discuter du Great Canadian Cabin et Todd Brown le propriétaire. L'ICFO a reçu un chèque pour le loyer de février non certifié. Dorénavant tous les chèques du Great Canadian Cabin doivent être certifiés à l'avance.

   Un membre du conseil a rapporté que le préposé du bar a fermé l'ICFO avant son heure habituelle de 23h. Paul A Lavoie est demandé d'envoyer un mémo à Michel Robert, le régisseur, pour faire certain que les préposés gardent l'ICFO ouverte de 11h à 23h à moins qu'un événement spécial impose que l'ICFO soit ouverte passée son temps normal.

2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

   Suivant la lecture de l'ordre du jour, Martin Fox propose son adoption. Il est appuyé par Jean-François Goulx. Suite aux ajouts et corrections apportés, la proposition est votée à l'unanimité.

3. **Lecture et adoption du procès-verbal**

   Le secrétaire Paul Antoine Lavoie fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration tenue le 10 janvier dernier et propose son adoption. Il est appuyé par Jean-François Goulx. La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. **Affaires découlant du procès-verbal**

Cartes de crédit : (2) 1,000$ chacune : C'est fait.
OLG : Jean-François Groulx soirée poker : c'est à voir
Soirée comédie : Jean-François Goulx : c'est à voir

Liste de contacts activités culturelles : Paul A Lavoie à fournir une liste de contact pour chaque activité culturelle de l'année à Christian Desjardins.

5. **Rapport du trésorier**

Martin Laroche à envoyer le rapport financier de janvier 2018 à Paul A Lavoie.

6. **Comité d'admission**

Paul A Lavoie annonce que les entrevues avec les nouveaux candidats auront lieu le 7 février prochain.

7. **Rapport de la Régie interne**

Bill Addy propose qu'un budget de 1,500$ soit accordé pour remplacer les chaises de la salle de réunion. La proposition est appuyée par Martin Fox et votée à la majorité.

Des stores vénitiens seront ajoutés à l'arrière des stores existants dans la grande salle. Estimation du coût 1,482$

8. **Rapport du directeur des activités culturelles**

Christian Desjardins annonce que le Cercle littéraire recevra les auteurs qui ont contribué au livre 'Vanier Se Raconte', le 12 février prochain à l'ICFO.

Il est présentement en consultation avec André Lajoie et Rhéal Sabourin pour les événements prochains.

Il consultera avec Pierre Plouffe pour créer un programme des activités de l'année 2018.

9. **Rapport du directeur des activités sociales**

Jean-François Groulx fait part de nouvelles idées de soirées telles une soirée Hawaiienne, soirée dégustation de boisson Scotch.

Une liste de nouvelles boissons (scotch, bière, etc.) sera envoyée au nouveau candidat

préposé???

10. Rapport du directeur des jeux

Martin Fox remercie tous les bénévoles qui ont aidé au succès du festival du Super Bowl. 2 préposés minimum sont nécessaires lors du Super Bowl pour bien servir la clientèle. Il faudrait également annoncer préalablement que le Super Bowl sera diffusé en Anglais seulement à cause d'un laps de temps entre la joute de football actuelle et la diffusion au poste français de Radio-Canada.

11. Toutes choses concernant l'Institut

Bill Addy mentionne qu'il existe un problème continuel avec les non-membres qui occupent des places de stationnement.

Il y a un manque de préposés ou serveurs lors des journées ou soirées spéciales qui sont très achalandées. Il faudrait s'entretenir avec Michel Robert qui est le régisseur des préposés.

Maurice Lamirande mentionne que l'ICFO se doit de supporter les causes francophones tel le Club Optimiste. Bill Addy propose que l'ICFO s'engage à se procurer 12 billets au coût de 150$ pour un souper le 28 avril prochain. La proposition est appuyée par Jean-François Groulx et votée à l'unanimité.

Le 25 mai prochain, il y aura souper de homards organisé par le club Richelieu. L'ICFO se propose d'acheter 8 billets de Jean-Guy Doyon au coût de 70$ chacun pour un total de 560$. Jean-François Groulx fait la proposition qui est appuyée par Paul A Lavoie et votée à l'unanimité.

Jean-François Groulx mentionne qu'il y a entente avec le locataire Money Mart et que le bail sera signé bientôt.

Il y eut un incident lors du festival du Super Bowl avec le membre Alain Bonneville. Celui-ci serait allé derrière le bar et se serait servi de l'alcool qui est interdit par les règlements de l'ICFO. Le régisseur Michel Robert a confié au président Maurice Lamirande qu'il aimerait que le membre soit interdit accès à l'ICFO tant et aussi longtemps qu'une décision n'est pas prise par le comité de discipline à son égard. Un rapport sera préparé par Michel Robert et le préposé Luc Chartrand qui était présent lors de l'incident.

12. Levée de la réunion

Martin Fox propose la levée de la réunion et il est appuyé par Jean-François Groulx. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Prochaine réunion : 5 mars 18h

Président

_____

Secrétaire

_____

ASSEMBLÉE MENSUELLE
INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA
Tenue le 16 février 2018

Présence : 65 personnes

1. Prière et mot du président

Le vice-président Pierre Plouffe débute la réunion avec la prière de l'Institut.

Il invite Todd Brown du Great Canadian Cabin à faire une allocution devant les membres assemblés. Ce dernier explique aux membres le changement dans le commerce des années précédentes avec celui d'aujourd'hui. Le bail se terminant à la fin de mars, il explique que le G.C.C renouvellerait seulement un tiers de la superficie présentement occupée. Il serait prêt à payer 35$ du pied carré et entreprendrait des dépenses de renouvellement des locaux. Un bail initial d'une période de 5 ans avec option de 2 ou 3 années additionnelles. Suivant une session de questions et réponses des membres, il prit son congé.

Pierre Plouffe invite Denis Raymond à présenter son rapport d'élection pour la vice-présidence; Pierre Plouffe 76 voix, Bill Addy 28 voix, Alain Bonneville 1 voix. Ce dernier explique ce qui est acceptable comme publicité par les candidats durant une élection (feuille 8.5x11 sur babillard, par courriel). Une session table ronde des candidats est planifiée pour les élections du printemps 2018. Il voudrait qu'un membre propose la destruction des ballots de votes. Jean-Jacques Desgranges propose, Jean-Paul Vaux appuie, voté à l'unanimité. Certains membres désirent voter en ligne. Une discussion s'ensuit sur les pour et contre d'un tel système.

2. Nouveaux membres

Paul Antoine Lavoie invite les parrains à présenter les nouveaux membres soit :

Carl Martin	Yves Ducharme
Dave Boucher	Yanick Fortin
Web Corcoran	Earl Barber
André Landry	Jules Lalonde

3. **Lecture et adoption du procès-verbal.**

Paul A Lavoie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 19 janvier 2018 et en propose son adoption. Yves Breton appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité.

4. **Rapport du vice-président**

Pierre Plouffe annonce :

- Une présentation sera faite à l'assemblée de mars sur le sondage tenu sur l'avenir de l'ICFO préparé par le comité consultatif
- Un modèle de gestion de la gouvernance sera également présenté.
- Great Canadian Cabin : une discussion sur les rénovations des locaux, louage de la cave à d'autres clients fut faite. Richard Dagenais propose qu'une affiche soit créer par l'Institut pour annoncer les locaux à louer. La proposition est appuyée par Earl Barber et votée à l'unanimité.
- Money Mart : Un nouveau contrat d'entente sera signé en avril.

5. **Rapport du trésorier :**

Le trésorier Martin Laroche présente un bilan financier de l'ICFO couvrant la période 1 janvier 2017 – 31 décembre 2017.

6. **Rapport du directeur des affaires culturelles**

Le directeur Christian Desjardins annonce :

- Un calendrier d'événements ICFO couvrant l'année 2018 est demandé par les membres. Il demande à ceux-ci de lui aider dans ce projet.
- L'Université d'Ottawa demande que l'ICFO lui envoie les archives des derniers 10 ans. Camille Cheff, l'archiviste n'est pas disponible présentement à cause de maladie.
- Le Cercle littéraire planifie une conférence pour le mois de mars. C'est à voir.

7. **Rapport du directeur des activités sociales**

- Jean-François Groulx, directeur social, annonce que la soirée St-Valentin fut cancellée faute d'intérêt des membres.
- Une soirée comique franco est toujours en préparation.

- Il aimerait organiser une soirée de dégustation de scotch ainsi qu'une soirée hawaiienne.

8. Rapport du directeur des jeux

Martin Fox, directeur des jeux, annonce :

- Dorénavant la diffusion de la joute du Super Bowl se fera en anglais à cause de problèmes techniques. Cette annonce aurait dû avoir été faite préalable du festival cette année.
- Suite à la demande de certains membres, 2 techniciens furent invités pour examiner les tables de billard et se sont mis d'accord que les tables n'ont pas besoin d'entretien présentement.

9. Toutes choses concernant l'Institut

Aucun

10. Levée de l'assemblée

Maurice Dorval propose la levée de l'assemblée. John Spénard appuie la proposition qui est adoptée à l'unanimité.

Président Secrétaire

INSTITUT CANADIEN FRANÇAIS D'OTTAWA

ORDRE DU JOUR

5 mars 2018

1. Prière et mot du président

    a) Comité de discipline (Maurice)
    b) Comité d'indemnisation (Maurice/Pierre)
    c) Rapports annuels 2017 des membres de l'exécutif, directeurs

2. Ajouts, lecture et adoption de l'Ordre du jour

    a) Rapport du Président des élections et prochaines étape (Pierre)
    b) Comité consultatif sur l'avenir de l'Institut (Pierre)
    c) Résultats des sondages et prochaine étapes (Pierre)
    d) Nouveau modèle de gouvernance et prochaines étapes (Pierre)
    e) Comité des membres pour visiter les malades ou représenter l'ICFO à des funérailles (Paul-Antoine)
    f) Mise à jour du site web ICFO (Paul-Antoine)
    g) Carte magnétique (Maurice)
    h) Création d'un nouveau poste TECHNIQUE (réseau, logiciels, renouvellements, etc.)

3. Lecture, adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 février 2018
    a) Suivi des résolutions découlant du procès verbal (Paul-Antoine)
    b) OLG : soirée poker (Jean-François Groulx)
    c) Soirée comédie : (Jean-François Goulx)
    d) Liste de nouvelles boissons (scotch, bière, etc.)
    e) Liste de contacts activités culturelles (Paul-Antoine)
    f) Remplacement des chaises de la salle de réunion (Bill)
    g) Achat de 12 billets pour le Club Optimiste (Bill)
    h) Stores vénitiens pour la grande salle (Bill Addy)
    i) Achat de 8 billets pour le club Richelieu (Jean-Francois)

5. Rapport du Trésorier
    a) Présentation et approbation du rapport financier 2017 (Martin L.)
    b) Présentation et approbation des rapports financiers de janvier, février 2018 (Martin L.)
    c) Présentation du rapport de vérification (Martin L.)
    d) Dépôt direct pour les employés (Martin L.)

6. Rapport du Comité d'admissions

a) Des entrevues sont planifiées pour le 6 mars prochain. 3 nouveaux candidats. (Paul-Antoine)

5. Rapport de la Régie interne

    a) Mise à jour du Comité des baux
    b) Money Mart (Maurice)
    c) Great Canadian Cabin (Pierre et Marc-André)
    d) Mise à jour des mots de passe du système de sécurité Activox (Pierre Plouffe)

6. Rapport du Directeur des activités culturelles
    a) ICFO Programmation socioculturel 2018 (Christian)

7. Rapport du Directeur des activités sociales

    a) Mise jour des activités sociales (Jean-François)

8. Rapport du Directeur des jeux

    a) Rapport financier Super Bowl (Martin F.)

9. Toutes choses concernant l'Institut

10. Levée de la réunion