



**Procès-verbal de la réunion du  
Conseil d'Administration des Scouts du District d'Ottawa  
Le 21 janvier 2008 au 123 Beechwood  
Finale**

**Étaient présents :** Denis Cadieux, Valancia Béland, Sébastien Fleurant, Annick Gauvin-Fleurant, Marc-André Schiffo, Jean François LaBrosse, Gérald Lajeunesse, Pierre Deschamps, Luc Cadieux

**Étaient absents :** Yvan de Theux, Daniel Jobin, Bernard Potvin, Carole Gingras, Alexandre Bergeron, Jacques Dagenais, Pierre-Alain Bujold

- 1 Bienvenue :** Pierre Deschamps souhaite la bienvenue à tous les membres.
- 2 Prière Scoute :** Pierre Deschamps invite les membres à réciter la prière scoute.
- 3 Révision et approbation de l'ordre du jour :** Il est proposé par Sébastien Fleurant et appuyé par Denis Cadieux que l'ordre du jour soit approuvé avec les changements et approuvé à l'unanimité.
- 4 Approbation du procès-verbal de la dernière réunion :** Le procès-verbal est approuvé par Jean François LaBrosse et appuyé par Denis Cadieux avec les modifications. Adopté à l'unanimité.
- 5 Suivi de la dernière réunion :**
  - **Changement de nom de district :** Une ébauche du changement fut faite. Véhiculer le message avant l'AGA. Une étude financière sera faite pour avoir les coûts reliés au changement
  - **Assurances :** Les assurances ont été conclues et nous avons reçu toutes les informations. En Juillet nous revisiterons le dossier
  - **Trésorier :** Annick Gauvin-Fleurant et Denis Cadieux ont fait des demandes qui n'ont pas abouti à aucun résultat. Chaque membre demandera à son comptable pour la prochaine réunion.
- 6 Sollicitation / fondation d'unité :**

Faire une liste des sollicitations depuis octobre 2007
- 7 États financiers :**
  - Les rapports de Février et Mars seront présentés de façon impeccable
- 8 Politique du kilométrage :** Remis à la prochaine réunion
- 9 Cadre stratégique :**
  - Suite à la présentation de la planification stratégique nous avons décidé de refaire l'exercice pour notre district. L'ébauche sera terminée et envoyé aux différents membres.
- 10 Augmentation de salaire :**
  - Rencontre à huit-clos : La directrice générale doit voir à l'évaluation et l'augmentation salariale de Dominique et Marc
  - Rencontre à huit-clos : La question du poste de D.G. /commissaires doit être étudiée en détail pour voir si c'est possible de le faire à Ottawa, compte tenu de la manière dont le poste est géré à Montréal (finance et demande en temps).

Il est proposé par Pierre Deschamps et appuyé par Jean François LaBrosse que le salaire de la directrice générale soit majoré en fonction du budget 2008 soit de 40 000\$ annuellement.

Pour :7 Abstention :1

#### **11 Autres points de décision : sans objet**

#### **12 Rapport du directeur général**

- 26 avril AGA 15h au Meadows G&CC avec le gala à 18h30
- Date d'échéance pour la mise en candidature est le 12 mars et le 25 février pour la convocation à l'AGA
- Rédiger le rapport du commissaire et du président pour l'AGA

#### **13 Rapport du commissaire**

- Formation le soir qui fonctionne bien
- Bal de neige

#### **14 Levée de la réunion**

Il est proposé par Jean Francois LaBrosse et appuyé par Denis Cadieux que la réunion soit levée et que la prochaine réunion soit le 25 février.

Adoptée à l'unanimité