



Comité exécutif

Procès-verbal de la rencontre du 10 novembre 2021

Zoom – 8 h 30

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

La présidente procède à l'ouverture de la réunion à 8 h 40.

Présences : Jeannine Messier

Diane O. Gilbert

Mélanie Dinelle

France De Montigny

2. Adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 28 septembre 2021
4. États financiers
 - a. État des résultats au 30 septembre 2021
 - b. Budget 2021-2022
 - c. Politique de remboursement des dépenses
 - d. Nouveaux locaux UPA
5. Cotisation
 - a. Nombre de membres
 - b. Stratégie de renouvellement – réflexion
 - c. Cotisation et quote-part
6. Retour sur l'événement coup de cœur
7. AGA
 - a. Retour
 - b. Suivi aux résolutions
8. Section « Administratrices » - Espace membre
9. Élection 2^e vice-présidente
10. Projets
 - a. Mixité et diversité
 - b. Dimension E
 - c. Bilan Embarque 3
 - d. Garderie
11. Prochain CA
 - a. Projet d'ordre du jour
 - b. Planification stratégique
12. Représentation
 - a. Sommet Agriteck
 - b. Congrès UPA – billet Gala
 - c. Cargill – projet sécurité à la ferme
 - d. RQAP – rencontre Mauricie
13. Divers
14. Levée de la réunion

3. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021

Suivi au procès-verbal

- Stratégie égalité entre les hommes et les femmes : la responsable des AQ au SCF a considéré l'ensemble des recommandations faites et proposera des ajouts dans la future politique égalité. Celle-ci sera possiblement adoptée à l'automne ou l'hiver 2022. Un nouvel appel de projets sera ouvert au printemps 2022, et il est possible qu'un financement à la mission soit développé au sein du Secrétariat.

- Dimension E – Agri-diversité : Les AQ n'ont toujours pas obtenu de réponse dans le cadre de ce programme.
- Divers – Nomination ONU-FAO : Les AQ ont été retenus pour participer aux consultations nord-américaines du Comité de la sécurité alimentaire mondiale qui se dérouleront les 15 et 16 novembre.

4. Finances

a. États des résultats au 30 septembre 2021

Les membres prennent connaissance de l'état des résultats pour la période entre le 1^{er} août et le 30 septembre 2021.

b. Budget 2021-2022

Un nouveau budget, révisé avec le service comptable de l'UPA est présenté aux membres. Un déficit serait à prévoir de 19 324 \$ au lieu du 49 000 \$ prévu initialement.

c. Politique de remboursement des dépenses

Les membres du conseil exécutif recommandent de maintenir les taux de la politique de dépenses au même niveau que ceux de l'année 2020-2021.

d. Nouveaux locaux

Compte tenu de l'arrivée de nouveaux employés et du retour progressif post-pandémie, les AQ auront accès à de nouveaux espaces dès le mois de décembre. Ces espaces permettront d'accueillir simultanément 8 personnes en respectant les normes sanitaires. La majeure partie des frais associés à ces espaces sont financés par les projets. Les employés devront venir en présentiel minimalement 2 jours par semaine.

5. Cotisation

a. Nombre de membres

Un tableau comparatif est présenté aux membres.

b. Stratégie de renouvellement – réflexion

La présidente mentionne qu'il est impératif de trouver une mécanique permettant d'assurer un suivi des membres qui ne renouvellent pas et celles qui adhèrent sans effectuer leur paiement.

Le CE recommande de rappeler aux CA régionaux de faire des appels d'ici les fêtes.

c. Cotisation et quote-part

La directrice mentionne qu'actuellement la cotisation est de 45 \$ + tx, dont 16 \$ + tx reviennent à la Fédération, tels que votés en 2018. Un tour de table sera fait lors du conseil d'administration pour déterminer la nouvelle cotisation annuelle.

6. Retour sur l'événement coup de cœur

Point reporté.

7. Assemblée générale

a. Retour

Les membres s'expriment sur le déroulement de l'activité. Les points les plus critiqués sont le manque de compréhension et le processus chaotique des résolutions. Il est fortement recommandé de ne plus tenir d'assemblée générale en format virtuel.

b. Suivi aux résolutions

Pour donner suite à la tenue de l'Assemblée générale, trois résolutions ont été adoptées. La directrice générale souhaite obtenir une orientation pour la mise en œuvre de deux de celles-ci.

Adhésion aux Agricultrices du Québec

Les membres mentionnent qu'il est important de bien expliquer le contexte technique du processus de résolution lors du CA pour s'assurer que cette résolution soit recevable.

Relève syndicale au sein des Agricultrices du Québec

Les membres recommandent que ce sujet soit amené directement à la table sur la mixité et la relève syndicale de l'UPA.

8. Section administrative – Espace membre

La section intégrant les outils déployés dans le projet Embarque 3 et le dépôt des documents des instances sera prête pour le prochain conseil d'administration. Les administratrices pourront les consulter directement en se connectant avec leurs informations de connexion. Trois différents niveaux seront créés et donneront accès à des documents spécifiques soit un profil *membre régulière*, *administratrice des CA régionaux* et *administratrices des CA provinciaux*.

9. Élection 2^e vice-présidente

Mme Dinelle mentionne qu'elle ne souhaite pas reconduire le poste de 2^e vice-présidente des AQ. Une approche sera faite auprès de Mme Valérie Fortier pour la sonder sur son intérêt.

10. Projets

a. Projet mixité et diversité

La directrice mentionne que des entrevues pour les 2 postes sont prévues au cours des prochaines semaines pour pourvoir 2 postes soit, l'un en communication et l'autre à titre de chargée de projet.

b. Dimension E

La directrice mentionne que le comité du CDAQ s'était réuni le 29 septembre concernant leur décision sur l'octroi du financement de 100 000 \$ demandé. Ils souhaitaient obtenir plus d'information avant de rendre leur décision et se sont réunis le 9 novembre.

Les membres du comité du CDAQ ont statué et ils octroient un financement ponctuel et non renouvelable de 50 000 \$.

Ce financement permettra de maintenir Mme Marie Dumoulin en poste au sein du programme Dimension E. Un processus d'affichage et d'entrevue devra toutefois être effectué.

c. Bilan Embarque 3

Le projet se termine officiellement le 26 novembre et le bilan final sera présenté lors du prochain CA, puis déposé le 1^{er} décembre au bailleur de fonds. Il reste toujours des syndicats d'agricultrices (Estrie, Chaudière-Appalaches Est et Montérégie Est) qui n'ont pas acheminé leur facture et le Bas-St-Laurent n'a réalisé aucun projet. La directrice explique qu'il a été très complexe d'effectuer les projets-pilotes et les suivis.

Lors du départ de Mme Dumoulin, les syndicats pourront adresser des demandes ponctuelles à la directrice. Selon la disponibilité des ressources, certaines demandes pourraient toutefois ne pas être retenues.

d. Garderie

La directrice fait état de l'avancement du comité garderie, des échéanciers et des préoccupations du consultant face à la réalisation du projet.

11. Prochain conseil d'administration

a. Projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est présenté aux membres pour proposition

b. Planification stratégique

La présidente explique le fonctionnement prévu du lac-à-l'épaule et des attentes.

12. Représentation

a. Sommet Agriteck

Madame Jeannine Messier participera au sommet le 17 novembre prochain à titre de panéliste.

b. Congrès UPA – billet Gala

Un billet supplémentaire a été acheté pour le Gala pour Mme Messier, toutefois, elle a déjà un billet à titre de membre du Jury. Il est possible de le faire rembourser, mais Mme Lemire nous a informés de son intérêt à y participer.

Les membres demandent de proposer d'offrir le billet dans le groupe *Messenger* pour savoir si l'une des administratrices est intéressée à l'obtenir.

c. Cargill – projet sécurité à la ferme

Madame De Montigny explique le partenariat souhaité entre Cargill et les AQ en lien avec la sécurité à la ferme et la création de dossard. Cargill ne peut pas mesurer l'impact de cette levée de fonds volontaire.

Les membres du CE décident qu'aucun projet ne sera réalisé outre que la promotion.

d. RQAP – rencontre Mauricie

Pour donner suite aux interventions de Mme Rachel Trépanier lors de l'AG des AQ et celle de la Mauricie, il a été convenu de tenir une rencontre avec la responsable du projet à l'UPA, Mme Bourdeau, M. Caron, Mmes Messier, Champagne et De Montigny pour lui réexpliquer la démarche effectuée en cours d'année.

Une demande sera aussi acheminée à madame Mylène Surprenant.

13. Divers

Aucun point.

14. Levée de la réunion

Les membres lèvent la réunion à 12 h.