



Procès-verbal Rencontre 14 du conseil d'administration 5 novembre 2008 18h30 à 20h30

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
4. Adoption des procès-verbaux de juin à septembre 2008
5. Retour sur la rencontre de Jouvence (points positifs, points négatifs)
6. Établir les questions et les thèmes à aborder pour la rencontre de la CUPA du 8 novembre
7. Avis de convocation pour deux Assemblées générales spéciales (règlements généraux et cotisation)
8. Vers un document de sécurité : Avancements et réunion du nouveau comité
9. Site web de la FQU (suggestions et améliorations)
10. Détermination et distribution des tâches
11. Varia
 1. Avancement de la commandite de VC ultimate
 2. Niveau de cotisation des ARA
 3. Liste de projets de Jean-Philippe Parent
12. Fermeture de la réunion

Personnes présentes :

- Jean-Philippe Riopel
- Sébastien Labbé
- Pierre-Yves Lavertu
- Francis Beaumont

- Daniel Turcotte
 - Jean-Philippe Parent
-

Procès-verbal

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion se fait à 18h42.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

LABBÉ propose l'ajout dans le varia du point suivant : avancement commandite VC

BEAUMONT propose l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications

TURCOTTE seconde la proposition

La proposition est adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière rencontre 22 octobre 2008

Suite à la lecture du procès-verbal de la rencontre du 22 octobre 2008, LAVERTU

propose l'adoption du procès-verbal

LABBÉ seconde la proposition

La proposition est adoptée à l'unanimité

4. Adoption des PV de juin à septembre 2008

Suite à une lecture sommaire des 4 procès-verbaux de la saison estivale, LABBÉ

propose l'adoption des documents

BEAUMONT appuie la proposition

La proposition est adoptée à l'unanimité

5. Retour sur la rencontre de Jouvence (points positifs, points négatifs)

Points positifs identifiés :

- L'organisation (président d'assemblée, horaire)
- Une énergie positive de tout le monde
- Le président d'assemblée
- Tout le monde qui est sur la même longueur d'onde.
- Marie-Ève Paradis est fière de l'attitude de son Québec
- Présentation d'Espace Ultimate

Points négatifs identifiés :

- Le samedi est une grosse journée
- La lourdeur des discussions
- Certaines discussions étaient "dans le vide", sans proposition finale (ex: sécurité, règlements, junior).
- Pas assez de temps libre pour permettre les discussions de corridor
- Les ateliers ont été laissés un peu trop de côté

- Trop de sujets
- Pas assez favoriser le tissage de lien

6. Établir les questions et les thèmes à aborder pour la rencontre de la CUPA du 8 novembre

- La situation des petites fédérations par rapport aux grosses ligues : Comment ça se passe dans les autres provinces?
- Aller chercher de l'expertise, de l'expérience des autres fédérations provinciales
- PNCE (documentation de Danny Saunders) : La FQU est prête à s'impliquer dans le développement du PNCE.
- CQU7 : parler de notre idée du CQU7 à la fin août aux autres associations et fédérations provinciales.
- CQU7 : parler à la cupa au sujet de l'argent (20\$ par joueur et 500\$ par équipe) lors des événements nationaux (régionaux et nationaux)
- Créer des contacts avec toutes les fédérations provinciales (réunion informelle)

7. Avis de convocation pour deux Assemblées générales spéciales (RG et cotisation)

- Création d'un ordre du jour (règlements généraux, cotisation, document de sécurité)
- Établir la date et l'heure : 5 décembre 20h à 22h
- Il y aura une assemblée générale spéciale avec un ordre du jour
- RIOPEL s'occupe de l'ordre du jour et de la convocation

8. Vers un document de sécurité : Avancements et réunion du nouveau comité

- Jean-Denis Giguère travaille présentement sur le document
- Création du comité formé de Jean-Michel Tremblay, Jean-Philippe Riopel et Joëlle Clément
- Première réunion du comité de sécurité aura lieu le 10 novembre 2008

9. Site web de la FQU (suggestions et améliorations)

- TURCOTTE propose de mettre le logo de la FQU sur le site.
- BEAUMONT s'occupera de la tâche
- Il n'y a pas de contact pour nous rejoindre sur le site. Il faudra remédier à la situation

10. Détermination et distribution des tâches

- Ce point sera toujours dans nos ordres du jour pour permettre un meilleur suivi des tâches à faire par tout le monde.
- BEAUMONT, PARENT et TURCOTTE : Vous décrire votre biographie dans un texte pour le site web.
- Les membres du CA ayant déjà une présentation sur le site, veuillez la mettre à jour.
- RIOPEL doit envoyer la convocation pour vendredi le 7 novembre. (Done 2008-11-07)

- RIOPEL doit mettre tous les récents PV sur le site ftp fbinfo.net (Done 2008-11-13)
- RIOPEL doit terminer le PV de Jouvence 2008 (le PV de l'assemblée générale spéciale doit être fait séparément, car c'est ce PV qui sera adopté à l'AG de décembre.) (Done 2008-11-18)
- BEAUMONT doit envoyer le powerpoint présentation de la FQU pour JP (Done 2008-11-06)
- BEAUMONT doit insérer le logo de la FQU et un contact sur le site web (contact : Fait le 16 décembre)
- BEAUMONT doit envoyer le chèque à la CUPA (Done 2008-11-17)
- BEAUMONT doit mettre à jour les finances (Done 2008-12-15)
- BEAUMONT doit transférer le site web à FQU
- BEAUMONT doit mettre les présentations des ARA sur le site web (Done 2008-11-06)
- RIOPEL et LAVERTU doivent faire un compte rendu de la CLC concernant les points discutés ci-haut.
- LABBÉ doit faire un document Google pour l'ensemble des projets de la FQU (inclure info du PV de la réunion de juillet 2008, ceux du PV de Jouvence et les projets de PARENT) (Fait)
- LABBÉ doit discuter avec les représentants des ARA
- RIOPEL doit terminer le premier jet du plan d'action. Échéance pour le 28 novembre 2008.
- BEAUMONT doit récupérer les lettres patentes (elles sont chez Sylvain Leblanc)
- LABBÉ doit retrouver le gars qui a fait le logo de la FQU (via Sylvain Leblanc)
- RIOPEL et LAVERTU doivent donner au trésorier les factures et reçus des transports et frais d'inscription à CLC Toronto
- TURCOTTE doit rédiger une lettre d'appui pour le CUC 2010 à Sherbrooke. Échéance : Noël 2008.

11. Varia

- Avancement de la commandite de VC Ultimate :
Tout se passe bien et avance bien. Nous aurons d'autres informations bientôt.
- Niveau de cotisation des ARA :
Proposition d'une cotisation de 4\$. Les associations décideront elles-mêmes si elles veulent investir plus ou moins.
- Liste de projets de PARENT :
 - Voir document de PARENT envoyé par courriel le 5 novembre 2008 (A_Faire_FQU.doc)
- Coûts CLC :
Compte ouvert pour tous donc on garde nos factures.
- Lettre pour l'AUS pour le bid cuc 2010
TURCOTTE rédigera la lettre d'appui
- Avancement du plan d'action
28 novembre : le premier jet du plan d'action sera présenté

12. Fermeture de la réunion

La prochaine réunion aura lieu dans la semaine qui suit l'assemblée générale spéciale.
La réunion prend fin à 20h40.