



**Réunion régulière en personne
Les 24 et 25 mars 2018**

Membres présentes : Lyne Chantal Boudreau, Joanne Britton, Jody Dallaire (coprésidente), Line Doiron, Martine Marchand, Jewell Mitchell (coprésidente), Patricia Morris, Madeleine Nickerson, Jennifer Richard, Noëlla Richard, Louisa Seales, Paulette Sonier Rioux, Constance Sewell, Madhu Verma

Membre absente : Chef Wendy Wetteland

Membres d'offices présentes : Beth Lyons (directrice générale), Jocelyne Mills (SMA – Égalité des femmes)

Invitées présentes : Joan Millea et sa petite-fille

Membres du personnel présentes : Linda Landry-Guimond (Secrétaire rapporteuse), Erin Whitmore

Prochaine réunion : Les 26 et 27 mai 2018

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue / Ronde d'ouverture

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ronde d'ouverture

2. Ajouts à et adoption de l'ordre du jour

3. Questions à examiner / trancher

- 3.1 Rapport de la directrice générale
- 3.2 Mise à jour des membres
- 3.3 Nouveaux enjeux
- 3.4 Rapport sur la mise en œuvre du plan annuel 2017-2018
- 3.5 Résonances
- 3.6 Directions stratégiques et mise à jour des objectifs 2018-2020
- 3.7 Plan annuel 2018-2019
- 3.8 Coprésidentes
 - 3.8.1 Document au sujet du rôle et des responsabilités des coprésidentes
 - 3.8.2 Discussion à propos du moment choisi pour la sélection d'une coprésidente pour 2018
- 3.9 Finance
 - 3.9.1 Changements proposés aux lignes directrices pour les demandes de remboursement des membres
 - 3.9.2 Dépenses 2017-2018
 - 3.9.3 Budget 2018-2019
- 3.10 L'engagement des membres



4. Autre

5. Clôture

- 5.1 Révision des décisions et mesures à prendre
- 5.2 Évaluations
- 5.3 Ronde de clôture

RÉUNION

1. Mot de bienvenue / Ronde d'ouverture

- 1.1 Mot de bienvenue

- J. Mitchell souhaite la bienvenue à l'aînée d'Elsipogtog Joan Millea et à sa petite-fille et les invite à débiter la réunion qui a lieu en territoire Mik'maq non cédé. J. Millea offre des commentaires et la chanson "Strong Woman".

- 1.2 Ronde d'ouverture

- Les coprésidentes accueillent les membres et débiterent une ronde d'ouverture.

2. Ajouts à et adoption de l'ordre du jour

- **Consensus** afin d'adopter l'ordre du jour.

3. Questions à examiner / trancher

- 3.1 Rapport de la directrice générale

- B. Lyons fournit un résumé du travail accompli depuis novembre 2017, ainsi qu'un aperçu de la conformité du conseil avec ses normes opérationnelles, et répond aux questions des membres.

- 3.2 Mise à jour des membres

- L.C. Boudreau partage de l'information au sujet de la semaine de conscientisation à l'égalité des genres « En 2018 je m'affiche! » du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et invite les membres à se rendre sur leur site web afin d'y compléter un sondage avant la fin mars. Elle mentionne aussi trois projets en cours. M. Nickerson fournit une mise à jour à propos de la pratique de sage-femme et au sujet de la clinique indépendante qui est ouverte à Fredericton. J. Britton discute d'une variété de projets entrepris par le Saint John Empowerment Network. J. Mills fournit une mise à jour sur le travail du gouvernement au sujet de l'équité salariale, sur la mise en place de la *Loi sur l'intervention en matière de violence en partenaires intimes*, sur la stratégie au sujet de la violence faites aux femmes autochtones, sur les modifications apportées à la *Loi sur les assurances* et sur les modifications apportées au budget de 2018-2019 de la Direction de l'égalité des femmes.



• 3.3 Nouveaux enjeux

- J. Britton mentionne les salaires pour les aides de maintien à domicile et des annonces d'investissement faites récemment par le gouvernement dans ce secteur. **Action** : J. Mills partagera avec le conseil ce que ces investissements signifieront pour chaque employée ainsi que le nombre de compagnies offrant ces services et ayant un effectif de plus de 50 employées. J. Britton mentionne aussi les obstacles financiers toujours présents afin d'avoir accès à des services de garderie. M. Nickerson fournit une mise à jour à propos des femmes dans le secteur des métiers et des programmes connexes de mentorat. M. Verma mentionne les défis dont les immigrantes font face en ce qui concerne les emplois et la discrimination.

• 3.4 Rapport sur la mise en œuvre du plan annuel 2017-2018

- B. Lyons fournit de l'information à propos de la prestation du plan annuel 2017-2018.

• 3.5 Résonances

- E. Whitmore fournit un aperçu de la collecte et de l'analyse des données du processus de l'initiative d'engagement. Elle présente les résultats qui furent identifiés jusqu'à date et les parties du microsite qui seront développées dans le but de les partager publiquement. E. Whitmore et B. Lyons répondent aux questions des membres.

• 3.6 Directions stratégiques et mise à jour des objectifs 2018-2020

- **Consensus** afin d'adopter ce document.

• 3.7 Plan annuel 2018-2019

- **Consensus** atteint afin d'adopter le plan annuel 2018-2019 en reconnaissant qu'il évoluera avec l'embauche d'une nouvelle équipe du personnel. **Action** : Les membres sont demandées d'appuyer le processus d'appel d'adhésion en le partageant et en faisant sa promotion.

• 3.8 Coprésidentes

○ 3.8.1 Document au sujet du rôle et des responsabilités des coprésidentes

- **Consensus** atteint afin qu'il soit ajouté au document d'orientation pour les membres avec l'ajout d'une référence à la facilitation de la prise de décision par consensus. **Action** : B. Lyons fera circuler le document mis à jour.

○ 3.8.2 Discussion à propos du moment choisi pour la sélection d'une coprésidente pour 2018

- **Consensus** atteint afin que le processus de sélection des coprésidentes ait lieu à la réunion de l'automne 2018 et que le mandat de J. Dallaire en tant que coprésidente soit prolongé jusqu'à ce moment-là (à condition que la Coalition pour l'équité salariale, laquelle elle est représentante, demeure membre).

3/4



- **3.9 Finance**

- **3.9.1 Changements proposés aux lignes directrices pour les demandes de remboursement des membres**

- **Consensus** afin d'ajouter la mention qui donne droit à une limite annuelle par membre de 4 000 \$ en indemnités quotidiennes. **Consensus** atteint afin d'ajouter la mention qui offre aux membres l'option de demander une journée de préparation pour une réunion en personne en indemnités quotidiennes. **Action** : B. Lyons fera circuler le document mis à jour.
- J. Dallaire et J. Mitchell quittent la salle pendant qu'une discussion au sujet des modifications aux indemnités quotidiennes pour les coprésidentes prend place. **Consensus** sur la proposition en principe. **Action** : À la prochaine réunion du conseil, les comités de Gouvernance et de Finance présenteront les modifications proposées plus en détails et afin de les mettre en œuvre à ce moment-là.

- **3.9.2 Dépenses 2017-2018**

- B. Lyons présente les dépenses à jour pour 2017-2018 et les prévisions de fin d'année.

- **3.9.3 Budget 2018-2019**

- **Consensus** afin d'adopter le Budget 2018-2019.

- **3.10 L'engagement des membres**

- Les membres discutent de l'utilité des documents préparés, de l'information partagée entre les réunions, et du processus d'accueil des nouveaux membres. **Action** : Les membres doivent partager leurs commentaires avec B. Lyons sur la façon dont le rapport de la directrice générale peut leur être utile, de la meilleure façon de leur partager de l'information supplémentaire entre les réunions, et de l'utilité de la conformité et de la prestation des rapports.

4. Autre

- Aucun

5. Clôture

- La réunion se termine à 12 h 08 le 25 mars 2018.

Distribué aux membres aux fins d'examen le 3 mai.

Adopté (aucun changement demandé à la date limite du 11 mai)