



Canadian Institute
for Procurement
and Materiel
Management

Institut canadien
d'approvisionnement
et de gestion
du materiel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 20 août 2020
De 13 h à 14 h 30 (HNE)

Emplacement : virtuel

1. ACCUEIL ET OUVERTURE

Carolyn Montague, présidente de l'Institut canadien d'approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM), préside la réunion. Carolyn Montague souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 13 h.

La réunion s'est tenue sous forme virtuelle. La liste de présence sera disponible au Secrétariat sur demande. Les membres approuveront les propositions par vote électronique. Les résultats du vote seront disponibles au Secrétariat sur demande. Carolyn indique que, conformément aux règlements administratifs, quatre votes sont nécessaires pour approuver les propositions. L'enregistrement vidéo de cette réunion de l'AGA sera disponible sur le site Web de l'ICAGM.

Carolyn remercie le conseil d'administration de l'ICAGM et tous les bénévoles de l'ICAGM qui ont travaillé dur pour faire avancer la mission de l'ICAGM. Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires, ministères et organismes, ainsi qu'aux entreprises du secteur privé qui continuent d'appuyer l'ICAGM tout au long de l'année. Carolyn remercie le Secrétariat de l'ICAGM pour son travail acharné. Nous ne serions pas en mesure d'accomplir ce que nous avons fait sans vous tous en tant qu'équipe!

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'AGA DE 2020

APPROUVÉ par un vote à la majorité pour approuver l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 2020 tel que présenté. Adopté.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2019

APPROUVÉ par un vote à la majorité pour approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2019 tel que présenté. Adopté.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT – RÉALISATIONS DE 2019-2020 ET PRIORITÉS DE 2020-2021

Carolyn Montague, présidente de l'ICAGM, fait le point sur les activités et les programmes de l'ICAGM, comme indiqué ci-dessous.

Ce sera certainement une année que nous n'oublierons pas. Normalement, nous félicitons le Comité national de l'atelier au sujet d'un grand atelier national à ce moment-là, et d'autres qui ont dirigé des ateliers régionaux, des événements d'apprentissage et des événements de réseautage fructueux, mais nous avons dû déplacer notre programme d'événements et d'activités du printemps et de l'automne à venir principalement jusqu'en 2021. Nous avons également dû examiner de nouvelles façons de faire les choses.

Carolyn fait remarquer que l'un des thèmes sous-jacents de cette année a été de mettre de l'ordre dans notre « maison », y compris l'examen des règlements administratifs et l'élaboration du site Web.

Carolyn fait remarquer qu'il y a encore beaucoup d'inconnus à l'avenir, compte tenu de l'environnement relatif à la COVID, et nous comptons sur nos membres pour nous faire savoir comment nous pourrions mieux servir l'ICAGM et nos communautés à partir de maintenant.

Les points suivants sont présentés :

- Après avoir essayé pendant trois ans, nous avons finalement lancé un nouveau site Web, qui nous a permis de remodeler l'ICAGM avec un nouvel aspect, mais aussi de réviser et de mettre à jour la plupart du contenu. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous n'avez pas encore visité notre site Web, nous vous invitons à le faire et à découvrir tout ce que l'ICAGM a à offrir.

- L'un des avantages du nouveau site Web est notre nouvelle section d'adhésion – libre de participer, avec un contenu limité aux membres seulement comme les présentations passées, les lauréats, les programmes d'événements passés et les enregistrements de webinaires. Restez à l'écoute pendant que nous prévoyons de nombreuses améliorations de cette section à venir.
- Le nouveau site Web nous permet également d'examiner des fonctionnalités comme une section d'affichage d'emplois pour les organisations externes et pour l'ICAGM lui-même. C'est là que nous indiquerons de plus en plus quand nous recherchons des bénévoles pour nos diverses activités.
- La plupart des membres du conseil d'administration ont participé à une formation d'une journée sur les rôles, les responsabilités et les pratiques exemplaires d'un conseil d'administration. Cela a conduit à notre décision de mettre à jour un grand nombre de nos politiques; rédiger de nouveaux documents là où nous en manquons et élaborer des outils tels qu'une trousse d'intégration pour les nouveaux membres du conseil.
- Parmi les points saillants des travaux de cette année figurent également les nouveaux règlements administratifs de l'ICAGM sur lesquels nous voterons aujourd'hui; l'élaboration d'une politique financière; et du travail sur l'élaboration de descriptions de travail et de descriptions de rôles et de responsabilités pour tous les postes au sein de l'ICAGM. Ces initiatives ont contribué à renforcer la gouvernance de l'ICAGM, tout en permettant à l'ICAGM et à ses divers comités et processus de travailler plus efficacement.
- L'ICAGM continue de croître et de devenir une opération complexe à budget élevé. Les cinq dernières années ont été couronnées de succès pour l'ICAGM dans de nombreux domaines. De nombreuses nouvelles initiatives ont été ajoutées. Nous restons transparents tout en rationalisant toutes nos activités et en élaborant des processus pour la meilleure gestion de cet organisme.
- Nous avons terminé un examen de nos prix et modifié un certain nombre de prix. Nous avons également développé une nouvelle catégorie de prix « héros méconnus » pour cette année. Les détails sur le nouveau prix seront disponibles sur notre site Web et la date limite pour présenter sa candidature est le 1^{er} octobre. Ce prix nous permettra de reconnaître notre communauté et le rôle que nous jouons

pendant cette période difficile. Assurez-vous de nommer votre ou vos collègues pour ce prix exceptionnel. La cérémonie de remise des prix, l'obtention du diplôme de mentorat et la reconnaissance des personnes qui ont obtenu les certifications du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) se dérouleront dans le cadre de notre Sommet virtuel du 1^{er} au 2 décembre.

- Nous avons eu une troisième année d'un programme de mentorat très réussi avec plus de 58 mentorés et 11 mentors de 22 ministères et organismes différents. Le programme s'est maintenant étendu pour inclure non seulement les réunions de groupe avec les mentors, mais aussi deux activités de formation d'une journée complète, y compris l'événement de lancement et l'événement de mi-année, offrant une valeur exceptionnelle au programme et aux mentorés. En raison de la propagation de la COVID, nous prolongeons le programme de mentorat jusqu'à la fin novembre 2020. Restez à l'écoute pour plus de détails sur la demande pour la prochaine cohorte. Nous avons ajusté le programme pour qu'il fonctionne également sur la base de l'année civile, le nouveau programme débutant au Nouvel An.
- Nous avons également lancé de nouveaux programmes cette année :
 - Le Symposium sur les tendances émergentes est un nouvel ajout au programme de perfectionnement professionnel de l'ICAGM. Cette année, nous avons choisi le sujet sur l'approvisionnement agile et l'innovation. Le symposium d'une journée a été très fructueux et a reçu beaucoup de commentaires positifs. Les nombres d'inscriptions dépassaient nos attentes. Le prochain symposium sur les tendances émergentes, qui aura lieu en avril 2021, portera sur les tendances en matière de gestion du matériel.
 - Célébration de la communauté de l'ICAGM – cette belle soirée qui s'est déroulée au musée de l'Aviation a non seulement offert une excellente occasion de réseautage, mais a également montré l'appréciation de ce que notre communauté fait en célébrant nos réalisations.
La présence à cet événement est gratuite, mais nécessite une inscription. Le prochain événement aura lieu à l'automne 2021.
 - Le programme des webinaires du mercredi a été notre nouvel ajout cette année. À partir du 8 juillet, nous avons hébergé un webinaire gratuit auquel bon nombre d'entre vous ont participé et, d'après nos commentaires, fait partie intégrante de votre semaine. Nous avons trois volets dans les webinaires a) un volet qui présente le contenu de l'approvisionnement et de la gestion du matériel; b) un volet qui

présente divers intervenants sur le leadership et les questions de santé mentale; et c) un volet que nous faisons en partenariat avec le SCT, le Bureau communautaire axé sur les compétences techniques. Nous avons compté en moyenne plus de 100 personnes à chaque fois dans le cadre des webinaires et nous avons vu le nombre de personnes inscrites à l'une des séances atteindre 190. L'inscription est obligatoire pour participer et pour ce faire, les personnes se rendent à la section membre du site Web de l'ICAGM pour les directives. Nous nous sommes engagés à poursuivre ces webinaires du mercredi jusqu'à la fin novembre 2020, puis à recommencer en janvier jusqu'à la fin mars 2021.

- L'autre nouveau programme ou événement est un Sommet virtuel que nous organisons le 1^{er} décembre 2020. Le coût sera de 175 \$ par personne et il comprendra des tables rondes, des séances pratiques de démonstration, des études de cas, des tables rondes interactives et beaucoup d'autres.
- Nous avons également travaillé avec des partenaires comme le SCT à l'appui des activités d'intégration et d'autres initiatives pour appuyer la communauté de l'approvisionnement et de la gestion du matériel.
- Restez à l'écoute, car nous annoncerons nos deux ateliers régionaux, notre nouveau Symposium sur les tendances, notre atelier sur la gestion du parc automobile, notre atelier national et bien plus encore.
- Suivez-nous sur les médias sociaux pour plus de renseignements et de mises à jour.

Carolyn indique que les priorités pour 2021 consisteraient à accroître notre soutien aux régions grâce au lancement de chapitres régionaux et à soutenir des activités régionales; à élargir nos partenariats avec d'autres organisations connexes; à utiliser de plus en plus les nouvelles technologies pour offrir davantage de possibilités de réseautage et d'apprentissage; et à améliorer nos offres.

5. RAPPORT DU TRÉSORIER

Carolyn Montague présente un bref rapport financier au nom de Christine Lamarche, trésorière de l'ICAGM, qui n'était pas disponible pour cette AGA.

Carolyn compare les revenus de 2014 (200 000 \$) et les charges avec les années 2018 et 2019, remarquant l'augmentation importante des revenus jusqu'à 1 million de dollars en 2019. Carolyn indique que nous avons eu près de 800 personnes à l'Atelier national en 2019, par rapport à 200 en 2014. Nous avons également ajouté de nombreux nouveaux programmes et événements. Nous avons beaucoup grandi ces dernières années.

Carolyn indique que l'ICAGM était en bonne forme financière et a poursuivi sa croissance financière; l'écart entre les revenus et les dépenses nous avait permis d'épargner pour les jours de pluie et de mettre de côté des fonds dans le compte du gouverneur en conseil et le fonds de réserve. Nous devons rester très prudents dans nos activités en 2021, car nous savons que les revenus seront limités cette année, tandis que nous essayons de maintenir de bons programmes pour les membres et le même niveau d'activités. Nous avons un fonds pour les jours de pluie, nous avons une assurance, et nous pouvons bien fonctionner dans les années à venir, mais nous devons garder à l'esprit.

Les faits saillants des états financiers vérifiés, notre vérificateur se spécialise dans les organismes sans but lucratif, pour l'exercice 2019 ont été présentés comme suit :

Total des revenus : 1 003 192 \$ (fin de l'exercice 2018 – 709 630 \$)

Total des dépenses : 948 345 \$ (fin de l'exercice 2018 – 635 597 \$)

Actifs nets : 523 509 \$ (fin de l'exercice 2018 – 385 748 \$)

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses pour l'année : 54 847 \$
(fin de l'exercice 2018 – 74 033 \$)

IC à taux variable : 100 000 \$ (taux préférentiel moins 2,6 % expiration le 27 février 2020).

APPROUVÉ par un vote à la majorité pour approuver les états financiers vérifiés de l'exercice 2019 tels que présentés. Adopté.

APPROUVÉ par un vote à la majorité pour nommer Parker Prins Lebanon comme auditeur pour l'exercice 2020. Adopté.

Carolyn indique que l'ICAGM a élaboré une politique financière, soulignant les points suivants :

1) Élaboration de budgets

- Introduction d'un plan d'urgence
- Introduction des tolérances budgétaires
- Introduction de l'examen de mi-année

- Gestion budgétaire

2) Rôles et responsabilités

- Conseil d'administration
- Trésorière
- Dirigeants de comité
- Secrétariat

3) Éléments de la politique financière

- Revenus
- Dépenses
- Gestion des dossiers
- Rapports financiers
- Gestion de la trésorerie

4) Contrôles financiers

- Vérifications
- Conflit d'intérêts et Code de conduite de l'ICAGM
- Protection des actifs
- Dissolution de la société

6. APPROBATION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

Carolyn fait remarquer que les règlements administratifs de l'ICAGM avaient été examinés et modifiés cette année par le Conseil de l'ICAGM. La version modifiée des règlements avait été fournie aux membres avant l'AGA. La copie des règlements administratifs est disponible sur le site Web de l'ICAGM. La dernière mise à jour des règlements administratifs a eu lieu en 2016. Nous devons nous conformer aux exigences de la Loi de l'ARC et de Corporations Canada pour les organismes sans but lucratif.

Nous avons ajouté de nouvelles sections, y compris des définitions et supprimé certains éléments contradictoires pour assurer la cohérence. Nous avons fait beaucoup de travail sur les définitions de la communauté et de l'appartenance, en ajoutant des définitions des membres votants et non votants.

Nous avons également défini nos rôles et responsabilités au niveau du Conseil. Nous avons changé le mandat de deux ans à trois ans pour les membres du Conseil. Nous avons également précisé comment nous agissons en tant que membres du Conseil et comment les agents seront nommés.

APPROUVÉ par un vote à la majorité en vue d'approuver les modifications aux règlements administratifs tels qu'elles sont présentées. Adopté.

7. APPROBATION DE LA LISTE DES AGENTS DE 2020-2021

Conformément aux règlements administratifs, nous avons un certain nombre de postes (15) et de rôles établis au sein du Conseil. Nous avons beaucoup d'activités et de bonnes collaborations dans l'ensemble du Conseil, et nous continuons de maintenir un bon équilibre entre les régions et l'AC, les communautés de la gestion du matériel et de l'approvisionnement et la représentation des divers ministères.

Carolyn Montague présente la liste des agents de 2020-2021 comme indiqué ci-dessous.

CADRE SUPÉRIEUR

Président – Carolyn Montague (2019-2021)

Vice-président – Blair Hurd (2019-2021)

Vice-président – Derek Bizewski (2020-2023)

Trésorière – Christine Lamarche (2019-2021)

Président sortant – Vincent Robitaille (2019-2021)

DIRECTEURS

Laura Clowater-Peters (2020-2023)

Dominique Bélanger (2020-2023)

Richard Quinn (2020-2023)

Catherine St-Louis (2019-2021)

Guyline Carrière (2019-2021)

Eve Corbin (2019-2021)

Kelly Hartle (2019-2021)

Hellas Uddin (2019-2021)

Robert Ashton (2020-2023)

APPROUVÉ par un vote à la majorité pour approuver la liste des agents telle qu'elle est présentée.

Adopté.

8. AUTRES POINTS

Quelques questions sont posées à la fin de l'AGA, et Carolyn fournit l'aperçu et des exemples d'engagement, et elle indique que les responsables de l'ICAGM fourniraient des réponses directes :

- Considérations de l'ICAGM pour l'engagement et la participation des petits ministères?
- Que se passe-t-il dans les régions et dans l'engagement régional de l'ICAGM?
- Comment devenir bénévole de l'ICAGM?

Carolyn invite chacun à s'engager dans l'ICAGM et à participer à divers comités et événements. Nous en publierons d'autres sur le site Web à mesure que des postes de bénévoles seront bientôt disponibles.

Carolyn rappelle les événements à venir et parle de l'événement virtuel en décembre avec une série d'activités diverses. Nous avons eu l'examen à mi-parcours lors de la réunion du Conseil plus tôt aujourd'hui, et nous ajouterons de nouvelles activités, y compris les offres d'emploi et les courtes vidéos sur les outils d'utilisation. Nous aimerions que les régions nous fassent part de leurs besoins afin que nous puissions mettre en œuvre les programmes nécessaires dans les régions.

9. LEVÉE DE LA SÉANCE

APPROUVÉ par un vote à la majorité que l'Assemblée générale annuelle soit ajournée à 13 h 56. Adopté.

