

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## Association forestière des deux rives

Lundi 16 janvier 2017 à 17h30  
Centre culture et environnement Frédéric Back  
870 avenue de Salaberry, salle 308, Québec (QC)

### Administrateurs présents

- Véronique Audet, Université Laval
- Lyan Cabot, Cégep Sainte-Foy
- David Carignan, CRECA
- Caroline Houde, SPFRQ
- Jean Lamontagne, membre individuel
- Jean-François Maltais, AFPQ 03
- Yassine Messaoud, membre individuel
- Sébastien Morais, École Duchesnay
- Gérard Szaraz, membre individuel
- Simon Thibault, membre individuel
- Charles Vigeant-Langlois, MFFP

### Autres personnes présentes

- Charles Girard-Boudreault, CRECN
- Julie Molard, AF2R
- François Raymond, AF2R

### Administrateur absent

- Frédéric Lewis, CRECN

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

M. Jean Lamontagne préside et ouvre la réunion à 17h36. Il effectue la lecture de l'ordre du jour. M. Gérard Szaraz propose d'ajouter un point au varia, celui de la rencontre avec le ministre Luc Blanchette. Mme Véronique Audet propose d'adopter l'ordre du jour et M. Simon Thibault la seconde.

### 2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du CA du 25 octobre 2016

M. Jean Lamontagne invite les administrateurs à lire et à adopter le procès-verbal. Mme Véronique Audet demande la correction d'une erreur. Mme Caroline Houde propose d'adopter le procès-verbal et M. Simon Thibault la seconde.

Mme Julie Molard effectue les suivis qui ne sont pas déjà à l'ordre du jour :

- Mmes Julie Molard et Véronique Audet informent les administrateurs à propos de changements à venir dans le cadre de l'événement Viens vivre la forêt, notamment la création de différents parcours (régulier, exploration professionnelle, sciences).
- L'AF2R n'a pas encore produit de Politique de reconnaissance des dons individuels comme proposé par M. Simon Thibault.
- Mme Julie Molard informe les administrateurs de la décision de déléguer une personne de l'AF2R sur le comité organisateur du Festival forestier de Saint-Raymond.
- Mme Julie Molard revient sur la proposition d'adoption d'une méthode d'approbation des documents envoyés à l'externe. Ces documents doivent maintenant être signés par la direction en plus du chargé de projet.
- Aucun suivi n'a été fait par M. Simon Thibault à propos de la possibilité d'accompagner l'Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice dans le développement de projets de plantations dans leurs activités.
- L'équipe de Formabois est satisfaite du plan de communication stratégique préparé par l'AF2R.

### 3. Administration

#### a. Élection des officiers

Mme Julie Molard propose qu'elle soit la présidente d'élection et suggère M. François Raymond comme secrétaire. La proposition est acceptée à l'unanimité. Les postes en élection sont : présidence, vice-présidence, secrétariat, trésor. Les tâches de secrétariat et du trésor peuvent être jumelées.

Mme Véronique Audet propose M. Simon Thibault comme président et M. Jean Lamontagne seconde la proposition. M. Simon Thibault accepte la présidence. Mme Caroline Houde propose Mme Véronique Audet et M. Jean Lamontagne comme vice-présidents : M. Jean Lamontagne accepte la vice-présidence. Mme

Véronique Audet refuse et propose Mme Caroline Houde, qui refuse à son tour et propose M. Gérard Szaraz, qui refuse à son tour. M. Simon Thibault seconde Mme Véronique Audet pour l'élection de M. Jean Lamontagne comme vice-président. Mme Véronique Audet propose Mme Caroline Houde comme secrétaire et M. Jean Lamontagne seconde la proposition. Mme Caroline Houde accepte le secrétariat. M. Jean-François Maltais se propose lui-même comme trésorier et M. Jean Lamontagne seconde la proposition.

Les officiers sont élus par acclamation :

<b>Présidence</b>	<b>Vice-présidence</b>	<b>Secrétariat</b>	<b>Trésor</b>
Simon Thibault	Jean Lamontagne	Caroline Houde	Jean-François Maltais

#### **b. Calendrier des rencontres du CA et AGA**

Mme Julie Molard propose que les rencontres du CA soient tenues sur l'heure du midi, mais les administrateurs préfèrent qu'elles continuent de se tenir en soirée. Les administrateurs acceptent le calendrier des rencontres du CA (les mardis 28 mars, 13 juin, 12 septembre et 24 octobre 2017) et de l'AGA (mardi 14 novembre 2017).

#### **c. Communication de l'auditeur indépendant**

Mme Julie Molard déclare que l'auditeur indépendant a produit un rapport destiné au CA. M. Simon Thibault demande que le document soit rendu disponible dans la section réservée aux administrateurs.

*M. Lyan Cabot arrive vers 18h.*

#### **d. États financiers au 31 décembre 2016**

M. Simon Thibault commente les états financiers. Il attire notamment l'attention des administrateurs sur les dépenses en matériel de terrain. M. Jean-François Maltais attire l'attention sur le dépassement des dépenses en équipement de bureau. Mme Julie Molard explique que le coût de l'ordinateur acheté était plus élevé que prévu. M. Yassine Messaoud souhaite savoir pourquoi la dépense en assurances est plus élevée que la portion de l'année déjà écoulée. Mme Julie Molard explique que l'assureur n'envoie qu'une seule facture pour l'année entière.

L'adoption des états financiers est proposée par M. Lyan Cabot et appuyée par M. Simon Thibault.

#### **e. Confirmation du paiement des déductions à la source**

Mme Julie Molard confirme par la présente que les paiements pour les déductions à la source ont été effectués aux instances concernées, aux dates et montants prévus, comme prescrit par les lois applicables.

#### **f. Rapports, développement et philanthropie**

Mme Julie Molard effectue le bilan des rapports administratifs et de développement (voir document du CA).

Mme Julie Molard invite les administrateurs à entrer en contact avec des personnes qui pourraient être intéressées à s'impliquer dans le comité de campagne corporative de l'AF2R.

#### **g. Résolutions**

Mme Julie Molard dépose une résolution adoptée par courriel.

M. Simon Thibault, appuyé par M. Gérard Szaraz, propose l'adoption d'une résolution pour autoriser l'AF2R à déposer des projets dans le cadre du programme d'aménagement des forêts (PADF) pour fins de financement.

#### **h. Ressources humaines et formations**

Mme Julie Molard informe du départ de Bastien Beucage et de l'arrivée de Mathilde Routhier, tous deux éco-stagiaires Katimavik. Mme Mathilde Routhier travaillera principalement sur le volet conservation (Île d'Orléans et mont Wright).

Mme Julie Molard énumère les formations suivies par les employés.

### **i. Plan stratégique (3 à 5 ans)**

Mme Julie Molard propose aux administrateurs de développer un plan stratégique sur trois à cinq ans avec des objectifs et des cibles afin de bien orienter l'organisme dans le développement de ses activités. Mme Julie Molard estime que les administrateurs doivent être partie prenante du développement de cet outil.

M. Simon Thibault explique que, par expérience, le développement d'un tel outil peut s'avérer très laborieux et que l'équipe doit elle aussi faire partie du processus, car c'est elle qui est au cœur des activités de l'organisme. M. Lyan Cabot propose de développer une planification stratégique plus simple, plus petite, moins laborieuse. M. Gérard Szaraz propose de s'inspirer de la stratégie éducative de l'Association qui existe déjà.

→ M. Simon Thibault demande aux administrateurs qui ont de l'expérience dans l'élaboration d'un plan stratégique d'entrer en contact avec la direction afin qu'elle puisse élaborer une proposition plus concrète.

*M. Sébastien Morais quitte vers 19h45.*

### **j. 60<sup>e</sup> anniversaire de l'AF2R - 2018**

Mme Julie Molard propose la constitution d'un comité de travail pour l'organisation de célébrations pour le 60<sup>e</sup> anniversaire de l'AF2R. M. Simon Thibault propose que des administrateurs et un employé forment un comité et prépare une proposition. Mme Véronique Audet et MM. Jean Lamontagne et Simon Thibault expriment leur intérêt.

## **4. Éducation forestière**

### **a. Aventure forêt et bois**

Deux visites ont eu lieu en forêt privée en novembre, dans Chaudière-Appalaches. Une autre visite aura lieu à Québec le vendredi 3 février dans des bâtiments en bois (visite du 15 décembre reportée).

### **b. Camp forêt des profs**

Une vidéo promotionnelle sera montée à l'externe à partir des images tournées lors de l'édition 2016.

## **5. Mise en valeur et conservation**

### **a. Baie de Beauport**

Mme Julie Molard invite les administrateurs à la discrétion au sujet de ce projet.

### **b. Conservation Île d'Orléans**

Mme Julie Molard informe des avancées du projet.

### **c. Mont Wright**

Le guide du visiteur, préparé par l'AF2R, a été imprimé et sera distribué à la population, notamment par le service des loisirs de la municipalité de Stoneham.

## **6. Plantations**

### **a. Milieux de vie en santé**

Mme Julie Molard explique que les partenaires du projet vivent des différends avec l'organisme porteur, Nature Québec. Sans rémission de ces différends, le projet ne sera pas reconduit pour une deuxième phase.

### **b. Mois de l'arbre et des forêts – Mai 2017**

Mme Julie Molard et M. Charles Vigeant-Langlois informent les administrateurs que le MFFP ne pourra malheureusement pas contribuer à hauteur de 10 000\$ pour l'organisation des activités du MAF 2017. Sans cette enveloppe, la Fête familiale organisée à Lévis est compromise.

### **c. Service-conseil et plantations d'arbres**

Mme Julie Molard indique qu'une fiche d'informations sur l'entretien des arbres a été remise aux propriétaires des terrains du Domaine des Grands Ducs à Stoneham sur lesquels l'AF2R avait planté des arbres.

*M. Jean-François Maltais quitte vers 20h35.*

## **7. Communication et transfert de connaissances**

### **a. Campagne communication**

M. François Raymond explique que deux émissions ont déjà été tournées dans le cadre de la campagne, en partenariat avec la télévision communautaire de Portneuf. Plusieurs autres sont prévues en février.

M. François Raymond annonce que le site Internet de la campagne sera prêt sous peu. Il comprend de l'information sur les métiers du bois et de la forêt, comme l'ancien site [metiersforetbois.af2r.org](http://metiersforetbois.af2r.org), mais affiche une allure plus adaptée au public visé dans le cadre de la présente campagne.

### **b. Colloque de l'AF2R sur l'aménagement durable des forêts – 27 et 28 février 2017**

Mme Julie Molard annonce que le colloque se tiendra les 27 et 28 février prochain et qu'il y aura un cocktail-bénéfice lors de la première soirée. Mme Cécile Tremblay du MFFP sera présidente d'honneur et M. Gérard Szaraz sera maître de cérémonie. Sept conférences feront référence aux six défis de la Stratégie d'aménagement durable des forêts. Des ateliers pratiques en groupe (six études de cas jumelées avec des questions ouvertes) se tiendront le 27 en après midi. Un panel d'experts, animé par M. Gérard Szaraz, sera tenu le 28.

Mme Julie Molard invite les administrateurs à se porter volontaires pour animer les groupes lors des ateliers. M. Simon Thibault se porte volontaire pour le thème de la participation du public.

*Mme Véronique Audet quitte vers 20h45.*

### **c. Communications**

Mme Julie Molard informe des avancées du projet (voir document du CA).

### **d. Salon de la forêt – 21 et 22 janvier 2017**

Mme Julie Molard informe du succès de l'événement et de la participation de l'AF2R.

## **8. Varia**

### **a. Rencontre du RAFRQ avec le ministre du MFFP**

M. Gérard Szaraz demande si le ministre a été réceptif au message des AFRs. Mme Julie Molard explique qu'il est ouvert à la culture forestière, mais qu'il n'était pas à l'aise de remettre en question les décisions de son prédécesseur. Il dit quand-même vouloir se pencher sur la question du financement des Clubs 4-H.

### **b. Campagne CIFQ**

Mme Julie Molard ajoute qu'une campagne de repositionnement du secteur forestier est actuellement initiée par le Conseil de l'industrie forestière du Québec.

## **9. Levée de la réunion**

La levée de la réunion est proposée à 20h50 par M. Simon Thibault et appuyée par M. Charles Vigeant-Langlois.

---

**L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Caroline Houde et appuyée par M. Gérard Szaraz.**



Caroline Houde, secrétaire