



## COMPTE RENDU DE LA 209<sup>e</sup> RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA BAIE JAMES

<b><u>DATE</u></b> :	17 décembre 2018
<b><u>LIEU</u></b> :	Téléconférence
<b><u>PRÉSENCES</u></b> :	Jean-Yves Savaria, Canada, président Jean Picard, Canada Judy Doré, Canada Caroline Girard, Canada (pour le début) Chantal Otter Tétreault, GNC, vice-présidente Melissa Saganash, GNC Maud Ablain, Québec Mélanie Chabot, Québec François Provost, Québec Manon Cyr, Québec  Michèle Leduc-Lapierre, directrice exécutive Graeme Morin, analyste en environnement
<b><u>ABSENCE</u></b> :	Pamela MacLeod, GNC Marc Dunn, GNC

### **INTRODUCTION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Sur une proposition de Manon Cyr, appuyée par Chantal Tétreault, l'ordre du jour (voir annexe 1) est adopté.

### **RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC L'ADMINISTRATEUR PROVINCIAL**

Le président fait un retour sur la rencontre qui a été tenu entre les membres du comité administratif (CA) et M. Patrick Beuchesne (Administrateur provincial) et Mme Mireille Paul (MELCC). L'objectif principal de cette rencontre était de discuter de la situation concernant l'octroi de la subvention, particulièrement des enjeux reliés au montant accordé et aux retards dans l'octroi de la subvention. Durant la réunion, l'Administrateur a décrit le calendrier et le processus d'attribution des subventions. Il a également mentionné que le montant serait de 351 000\$ pour les deux prochaines années, mais que la porte était ouverte pour une augmentation du montant.

Les membres du CA ont également présenté les grands axes du nouveau plan stratégique tout en mentionnant qu'une rencontre avec tous les membres permettrait de présenter le plan plus en détails. Ils ont également parlé du fait que la politique de ressources humaines était en révision.

Un échange concernant la visibilité du CCEBJ a permis de trouver des pistes de solutions pour que le Comité soit consulté en temps opportun. Le CCEBJ fera parvenir des messages clés à l'Administrateur qui s'en servira pour sensibiliser les autres sous-ministres à la l'importance du Comité.

En réponse à une question d'un membre, le président mentionne que l'agenda de l'Administrateur semble se concentrer sur trois enjeux importants, soient le caribou, la foresterie et les changements climatiques.

## **PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2019-2020**

### **Projet effets cumulatifs**

L'analyste mentionne qu'une proposition pour les prochaines étapes a été envoyée aux membres pour approbation. Il décrit les éléments qui ont une incidence sur le budget 2019-2020. Les membres approuvent la proposition telle quelle, le travail pourra commencer au début de 2019.

### **Plan de communications**

La directrice exécutive mentionne qu'un plan de communications a été préparé et qu'il sera présenté lors de la prochaine réunion en janvier. Elle explique que certains éléments doivent être discutés immédiatement étant donné leur impact sur le budget. Les membres approuvent les éléments présentés.

### **Plan de travail 2019-2020**

La directrice exécutive présente en détails le plan de travail 2019-2020 (voir annexe 2), qui a été préparé en collaboration avec le sous-comité plan stratégique.

Pour l'item 1.1, les membres mentionnent qu'il serait important de discuter avec les autres comités. Dans la version finale du plan de travail, on ajoutera COMEV, COMEX et COFEX.

Un membre mentionne qu'il serait possible que certains ministères et agences (p.ex. ECCC et l'ACEE) aient des fonds additionnels disponibles pour réaliser certaines actions. Il pourrait également être possible de discuter avec les Administrateurs pour voir s'il y a d'autres ministères qui auraient des fonds disponibles pour des projets particuliers.

Les membres approuvent le plan de travail.

### **Budget 2019-2020**

La directrice exécutive présente le budget 2019-2020 (voir annexe 3). Elle décrit les postes budgétaires et mentionne que le budget a été préparé en se basant sur les résultats des années précédentes, ainsi que les prévisions pour l'année en cours. Les dépenses anticipées reliées à la mise en œuvre du plan stratégique (p. ex. traduction, impression, déplacements) seront dorénavant comptabilisées dans les frais de mise en œuvre du plan stratégique et non plus dans les frais d'exploitation du secrétariat.

Sur une proposition de Judy Doré, appuyée par Maud Ablain, le budget est adopté.

### **PROCHAINES ÉTAPES**

La directrice exécutive et le président vont préparer la lettre pour les demandes budgétaires et faire parvenir le tout aux Administrateurs.

### **MOT DE LA FIN ET PROCHAINE RÉUNION**

Les membres sont avisés que la prochaine réunion aura lieu le 31 janvier 2019, au Complexe G à Québec. Le CA va préparer l'ordre du jour et le rendre disponible dès que possible.

### **Ajournement de la réunion**

*Michèle Leduc-Lapierre, directrice exécutive*

*Préparé le 8 janvier 2019*

*Adopté le 31 janvier 2019*