



## COMPTE RENDU DE LA 212<sup>e</sup> RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA BAIE JAMES

<b><u>DATE :</u></b>	17 juillet 2019
<b><u>LIEU :</u></b>	Vidéoconférence
<b><u>PRÉSENCES :</u></b>	Melissa Saganash, GNC, présidente Chantal Otter Tétreault, GNC, vice-présidente Pamela MacLeod, GNC Jean Picard, Canada Caroline Girard, Canada François Provost, Québec Manon Cyr, Québec Mélania Chabot, Québec  Michèle Leduc-Lapierre, directrice exécutive Graeme Morin, analyste en environnement Eva Wolf, agente de secrétariat
<b><u>ABSENCES :</u></b>	Marc Dunn, GNC Judy Doré, Canada Maud Ablain, Québec

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

Sur une proposition de Mélania Chabot, appuyée par Jean Picard, l'ordre du jour (voir annexe 1) est adopté.

### **ADOPTION DES COMPTES RENDUS**

#### **Compte rendu 208**

La directrice mentionne qu'en finalisant le compte rendu, une modification a dû être apportée. En raison de cette modification, il était nécessaire d'adopter le compte rendu modifié.

#### **Compte rendu 210**

Aucun changement à apporter.

#### **Compte rendu 211**

Un membre souligne qu'une petite erreur s'est glissée dans le compte rendu. Dans la section « Inclusion des changements climatiques dans les études d'impact » (discussion sur les changements climatiques), il faudrait remplacer COMEX par COMEV.

Sur une proposition de Manon Cyr, appuyée par Chantal Tétreault, les trois comptes rendus sont adoptés avec les modifications discutées.

Actions :

- La directrice exécutive va faire les changements aux comptes rendus 208 et 211 ;
- Une fois finalisés, la directrice exécutive va publier les comptes rendus sur le site Internet et les envoyer aux personnes appropriées.

## **ADMINISTRATION**

### **Adoption de la procédure pour les évaluations de rendement**

La présidente rappelle aux membres que l'objectif d'établir une procédure d'évaluation de rendement est de faciliter l'administration du personnel et d'avoir un meilleur suivi des performances des employés. Les documents (processus et formulaire) ont été développés par le CA en se basant sur l'expérience d'autres comités.

Les membres discutent des documents et proposent d'apporter les changements suivants :

- Ajouter la partie « Commentaires de l'employé » au point Résultat attendu 4 du formulaire d'évaluation (une case est manquante);
- Ajouter « conférences » lorsqu'il est question du plan de formation.

La directrice exécutive fera les changements nécessaires avant de finaliser les documents.

Sur une proposition de Mélanie Chabot, appuyée par Jean Picard, la procédure pour les évaluations de rendement est adoptée.

Action :

- La directrice exécutive va faire les modifications discutées et finaliser les documents.

### **Système de stockage de documents (cloud)**

La directrice exécutive présente les options proposées concernant la mise en place d'un système de stockage de documents (« nuage ») pour le secrétariat du CCEBJ. Deux fournisseurs se démarquent, Global Network Solutions, technicien informatique actuel du CCEBJ et Dropbox Pro, compagnie domiciliée aux États-Unis. Après comparaison des offres et discussion sur les solutions de sécurité, les membres s'accordent qu'il est préférable de choisir une compagnie domiciliée au Québec et que le matériel de sauvegarde (serveur) appartienne au CCEBJ. La compagnie Global Network Solutions est retenue et une nouvelle soumission en date du jour leur sera demandée. Il est discuté de proposer au CCCPP un partage de services et de coûts.

Actions :

- La directrice exécutive va demander au CCCPP s'ils sont intéressés par le nuage et par le partage des coûts ;
- La directrice exécutive va demander une nouvelle soumission à Global Network Solution et la transmettre au CA ;
- Les membres du CA vont approuver la soumission permettant d'aller de l'avant.

### **Suivi de la subvention et adoption du budget révisé**

La directrice exécutive présente le budget révisé en fonction du montant que le CCEBJ recevra (et non ce qui avait été demandé) et mentionne que la subvention n'a toujours pas été reçue. En raison de cela, certaines dépenses devront être reportées ou étalées afin de respecter le budget établi et d'assumer les frais de fonctionnement du secrétariat. Ce scénario a tendance à se répéter chaque année donnant une impression que le CCEBJ détient des fonds encore disponibles à la fin de son exercice financier. La question est de savoir si cet argent non dépensé peut-t-il avoir un impact sur le montant de la subvention accordé.

Les membres s'entendent de reporter les dépenses allouées aux effets cumulatifs. Les frais associés au stockage des données sur le nuage sont inclus dans le budget révisé, mais peuvent être étalés sur deux années financières si le choix se porte sur la compagnie Global Network Solutions.

Les membres discutent de proposer à Québec l'an prochain un budget sur deux ou trois années. La subvention reçue couvrirait ainsi une plus longue période et permettrait d'éviter un étranglement financier durant la période d'attente du paiement.

La directrice exécutive soulève la question des fonds alloués à la révision des PAFIT qui entraîne une grosse dépense tous les cinq ans, et suggère d'envisager une affectation monétaire annuelle pour éviter un scénario similaire. Après discussion avec la comptable, il serait possible de créer un fonds spécifiquement dédié au projet, et ce sans avoir un impact sur le budget. La mise en place de ce fonds sera discutée lors de la prochaine réunion.

Sur une proposition de Manon Cyr, appuyée par Melissa Saganash, le budget révisé 2019-2020 est adopté.

Actions :

- La directrice exécutive va faire les changements discutés et finaliser le document ;
- Les membres du CA vont se rencontrer au début de l'automne pour discuter de la prochaine demande.

### **Rapport annuel**

La directrice exécutive informe les membres que le rapport annuel a été envoyé à l'Assemblée nationale avant la fin du mois de juin et une fois qu'il sera déposé en séance, il pourra être partagé.

## **DOSSIERS ET RÉVISION DU PLAN DE TRAVAIL**

### **Changements climatiques**

Un membre explique que le Plan d'électrification et de changements climatiques (PECC) pour les dix prochaines années (à partir de 2020) est en processus d'élaboration. Le rôle du CCEBJ pourrait être d'ajouter une nouvelle perspective au PECC afin qu'il tienne compte des enjeux spécifiques au territoire nordique. Une première réunion d'introduction entre les membres du sous-comité et les personnes responsables du développement du PECC aura lieu le 17 juillet 2019 en après-midi (note : suite à la réunion du CCEBJ). La rencontre va permettre de présenter le CCEBJ et également partager le document émanant du forum tenu à Eastmain en novembre 2018 par le Gouvernement de la Nation Crie sur l'adaptation aux changements climatiques.

La directrice exécutive mentionne que le CCEBJ a aussi envoyé une lettre au sous-ministre adjoint afin de mettre de l'avant son intérêt à être impliqué dans le développement du PECC. Elle mentionne également que le CCEBJ est intéressé à rencontrer le Centre canadien des services climatiques (CCSC) pour voir comment il sera possible de coordonner le travail de tous.

### **Effets cumulatifs**

La directrice exécutive explique qu'un document a été préparé pour ce dossier afin de faire état de la situation concernant le Centre d'expertise. Le document décrit les prochaines étapes ainsi que des recommandations au sujet de l'implication du CCEBJ en fonction du mandat du comité. À ce stade-ci, il serait préférable de continuer à participer aux rencontres afin de partager de l'information avec d'autres groupes sur le sujet mais il n'est pas nécessaire de s'engager davantage. La présidente appuie cet avis en affirmant l'intérêt de partager l'expertise du CCEBJ mais tout en gardant un rôle d'observateur. Les membres discutent aussi de la possibilité de présenter des propositions de projets pilotes dans le futur et échangent sur le rôle du CCEBJ et des communautés.

Ensuite, la directrice exécutive explique qu'il y aurait une ouverture pour tenir une discussion avec d'autres groupes pour échanger de l'information. Les membres sont d'avis que c'est une bonne opportunité de partager ce que le CCEBJ fait dans ce dossier.

Finalement, l'analyste informe les membres qu'ils peuvent participer à la réunion avec le stagiaire, le vendredi 19 juillet 2019 en vidéoconférence.

Actions :

- Le secrétariat va tenir une téléconférence informelle avec d'autres groupes d'intérêts pour un échange d'information sur le sujet ;
- Les membres intéressés à assister à la rencontre du 19 juillet avec la stagiaire et son superviseur vont aviser Graeme.

### **Révision du plan de travail**

La directrice exécutive informe que des ajustements au plan de travail intégré seront complétés suite aux discussions sur le budget et les dossiers. Les membres seront avisés par courriel, une fois terminés, et le plan sera téléchargé sur le site Internet.

### **Tables de cocréation sectorielles**

L'analyste mentionne que les commentaires ont été envoyés au MELCC quelques jours avant la réunion. Les règlements vont probablement sortir au début de l'année prochaine et le secrétariat va faire le suivi. Il y aura une possibilité de commenter les projets de règlements.

### **Guide**

L'analyste mentionne que le guide est maintenant complété et qu'il est en traitement chez la designer graphique. Une fois finalisé, nous procéderons à l'impression de 40 copies (20 en français, 20 en anglais), le publierons sur le site Internet et le partagera au sein de notre réseau.

Actions :

- Le secrétariat va finaliser le guide avec la designer graphique et faire l'impression;
- Une fois le tout complété, le secrétariat va en faire la distribution et le publier sur le site Internet.

### **RÉUNION DE SEPTEMBRE**

La directrice exécutive mentionne que la prochaine réunion devrait se tenir sur le Territoire afin de pouvoir rencontrer l'Administrateur cri. Des dates sont suggérées et il sera nécessaire de faire un Doodle pour identifier les meilleures dates.

Actons :

- La directrice exécutive va faire parvenir un Doodle pour les dates de la prochaine réunion ;
- Les membres vont répondre au Doodle dès que possible pour permettre de planifier la prochaine rencontre.

***Eva Wolf, agente de secrétariat et Michèle Leduc-Lapierre, directrice exécutive***

***Préparé le 22 août 2019***

***Adopté le 6 décembre 2019***



## **212<sup>e</sup> réunion du CCEBJ**

### **Vidéoconférence – le mercredi 17 juillet 2019 de 9h à 11h30**

1. 9h00 Mot de bienvenue, présentations et adoption de l'ordre du jour
2. 9h10 Adoption des comptes rendus
3. 9h20 Administration
  - Adoption de la procédure pour les évaluations de rendement
  - Système de stockage des documents (cloud)
  - Suivi de la subvention et adoption du budget révisé
  - Rapport annuel
4. 10h30 Dossiers et révision du plan de travail
  - Changements climatiques
  - Effets cumulatifs
  - Révision du plan de travail
  - Mises à jour : tables de cocréation sectorielles, guide
5. 11h15 Réunion de septembre 2019
6. 11h30 Ajournement