

L'Institut des services axés sur les citoyens
Assemblée générale annuelle
En personne
Hôtel Delta Prince Edward
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Le 3 octobre 2017
10 h 30 – 11 h 50 (HAA)

Membres de l'ISAC

| | |
|---------------------|---|
| Karla Hale | MSDO (Région du Centre/de Peel) |
| Chad Vickers | Saskatchewan |
| Nicholas Wise | Sécurité publique Canada |
| Ron Hinshaw | Colombie-Britannique |
| Natasha Clarke | Nouvelle-Écosse |
| Maurice Gallant | Ville de Fredericton |
| Donna Kelland | Terre-Neuve-et-Labrador |
| Christian Laverdure | Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
| Paul Pierlot | Manitoba |
| Judy Ross | Nouveau-Brunswick |
| Silvano Tocchi | Agence du revenu du Canada |
| Harry Turnbull | MISA East, ville de Windsor |

Membres du CPSSP

| | |
|--|--|
| Mark Burns | Yukon |
| Michelle Herder | MSDO (Nord) |
| Howah Lee pour Réa McKay | Services publics et Approvisionnement Canada |
| Linda Maljan | Territoires du Nord-Ouest |
| Jacqueline Ratté-Kohut pour Guy Gordon | Manitoba |
| Chantal Ritcey pour Jackie Stankey | Alberta |

Membres du CDPISP

| | |
|------------------------------|--|
| Denise Gomes pour Alex Benay | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
| Mark Brisson | Alberta |
| Kathryn Bulko | MISA Canada, ville de Toronto |
| Sandra Cascadden | Nouvelle-Écosse |
| Ellen MacDonald | Terre-Neuve-et-Labrador |
| Sean McLeish | Yukon |

OBSERVATEURS / COPRÉSIDENTS DES SOUS-COMITÉS

| | |
|-------------------|--|
| Annette Vermaeten | Emploi et Développement social Canada |
| Pat Nadarajah | Services partagés Canada |
| Alexandre Bourque | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |

INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS

| | |
|--------------|--------------------|
| Dan Batista | Maria Luisa Willan |
| Linda Robins | |

| # | Point à l'ordre du jour | Discussion |
|----|--|---|
| 1. | Mot de bienvenue et observations préliminaires | La présidente souhaite la bienvenue aux membres. La présidente fait observer que le Conseil d'administration a tenu une séance de planification stratégique la veille de l'AGA. La présidente remercie les membres pour le soutien qu'ils offrent à l'Institut dans ses efforts pour aller de l'avant. |
| 2. | Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle | L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle a été diffusé auprès des membres des Conseils mixtes le 9 août 2017. |
| 3. | Examen du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016 et de l'ordre du jour de la présente réunion | <p>La présidente demande si des membres souhaitent présenter des observations au sujet du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016. Aucune observation n'est formulée.</p> <p>PROPOSITION N° 2017001 Christian Laverdure propose l'adoption du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2016. Natasha Clarke appuie la proposition.</p> <p>La présidente demande si des changements ont été apportés au compte rendu. Aucun changement n'a été effectué.</p> <p>PROPOSITION N° 2017002 Harry Turnbull propose l'adoption de l'ordre du jour du 3 octobre 2017. Karla Hale appuie la proposition.</p> |
| 4. | Comité financier de l'ISAC a) États financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2017 | <p>Jeffrey Weigensberg de RZN, LLP présente ses observations au sujet des états financiers. Il s'agit d'un autre bon exercice sous l'angle de la vérification. Aucun problème n'est survenu pendant la vérification. Il signale que l'Institut pourrait souhaiter envisager de faire un investissement sûr avec une partie des sommes disponibles. Il indique aussi que l'ISAC pourrait souhaiter aborder des enjeux de propriété intellectuelle (PI) avec un avocat ayant de l'expérience en la matière. Cette démarche permettrait à l'organisation d'avoir une meilleure idée de ce que ça vaut, comparativement à la seule étude du bilan financier.</p> <p>L'auditeur demande aux membres si quelqu'un serait au courant de cas de fraude ou aurait des préoccupations au sujet du fonctionnement du Conseil d'administration ou du Comité financier de l'ISAC. Aucun commentaire n'est formulé.</p> <p>Il n'y a pas de questions.</p> <p>PROPOSITION N° 2016003 Maurice Gallant propose l'adoption des états financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2017. Paul Pierlot appuie la proposition.</p> |
| | b) Nomination de l'auditeur pour l'exercice du 1 ^{er} avril 2017 au 31 mars 2018 | <p>L'ISAC recommande la nomination de Rosenthal Zaretsky Niman & Co. pour la vérification des états financiers de l'exercice qui prendra fin le 31 mars 2018. Rosenthal Zaretsky Niman & Co. offre des services de vérification à l'Institut depuis nombre d'années. L'ISAC est satisfait des services de cet auditeur.</p> <p>PROPOSITION N° 2016004 Christian Laverdure propose l'adoption de la nomination de Rosenthal Zaretsky Niman & Co. comme auditeur. Il est proposé que Rosenthal Zaretsky Niman & Co. continue d'agir comme auditeur pour l'Institut des services axés sur les citoyens et prépare les états financiers pour l'exercice qui prendra fin le 31 mars 2018. Kathryn Bulko appuie la proposition.</p> |
| 5. | Témoignage de reconnaissance à l'égard des administrateurs sortants | <p>Les membres reconnaissent les travaux de Donna Kelland et Maurice Gallant au sein du Conseil d'administration de l'ISAC. Une plaque sera remise aux membres en contrepartie de leurs services et de leurs précieuses contributions au sein du Conseil d'administration de l'ISAC.</p> <p>Le président du Comité de gouvernance fait observer que le Conseil compte maintenant 12</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>membres et que nous serons à la recherche de candidatures d'éventuels membres du Conseil d'administration. L'appel de candidatures pour la composition du Conseil d'administration sera communiqué aux membres à la suite de l'assemblée générale annuelle. Le président demande aussi si l'une des personnes présentes à l'AGA souhaiterait faire partie du Conseil d'administration. Annette Vermaeten manifeste de l'intérêt pour le Conseil d'administration.</p> |
| 6. | Bilan des secteurs d'activités de l'ISAC | <p>Le directeur général fait un bilan des secteurs d'activités de l'ISAC. L'ISAC a entrepris un examen des travaux de recherche et intègre déjà certaines des recommandations en découlant dans les travaux réalisés pour l'étude LCA. L'étude Les citoyens d'abord 8 est en cours de réalisation. Un exposé des résultats sera présenté aux membres lorsque l'étude sera achevée.</p> <p>L'utilisation de l'Outil de mesures communes soulève un regain d'intérêt. L'ISAC entreprendra un examen de l'outil pour cerner les améliorations à apporter.</p> <p>Ce fut une année occupée pour le programme d'accréditation et d'apprentissage. Le directeur général a remercié la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest pour leur engagement dans le cadre du programme. À l'heure actuelle, nous comptons 178 professionnels de la prestation de services certifiés. Les résultats sont moins élevés dans le programme de formation des gestionnaires de services certifiés.</p> <p>Il n'y a pas de questions.</p> |
| 7. | Conclusions de la présidente de l'ISAC et levée de séance | <p>La présidente donne des nouvelles de l'Institut, qui a traversé des moments tendus sur le plan financier dans le passé. Nous avons toutefois dépassé ce stade. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, l'ISAC a entrepris une étude de viabilité qui a conduit le Conseil d'administration à entreprendre certaines tâches. Le Conseil d'administration de l'ISAC a mis en œuvre certaines recommandations, dont celle d'investir dans un fonds de réserve. L'ISAC a aussi effectué un examen des travaux de recherche. Les travaux de l'Institut se poursuivent depuis 20 ans et nous voulons que ces recherches demeurent pertinentes. L'ISAC est en réflexion pour ce qui concerne la façon dont nous voulons faire évoluer nos travaux de recherche. Le Conseil d'administration a discuté de l'enjeu du marketing et de la valorisation de la marque dans le cadre de sa séance stratégique. Les membres de l'ISAC reconnaissent l'importance de ses travaux. Toutefois, bon nombre de gouvernements et d'administrations ne connaissent pas encore l'ISAC. L'ISAC a entrepris une étude de marché pour définir la valeur de marché de l'Institut et pour examiner sa stratégie de marketing. Le Conseil d'administration fera un suivi des recommandations découlant de l'étude de marché. Hier, le Conseil d'administration s'est réuni dans le cadre d'une séance de planification stratégique. Le Conseil s'est servi des études réalisées pour définir le contexte de la planification opérationnelle stratégique des trois prochaines années. Le Conseil met au point une feuille de route et élaborera ensuite un plan de travail concret.</p> <p>Il n'y a pas de questions.</p> <p>La présidente fait observer que les Conseils mixtes ont offert un soutien incroyable pendant cette période. La présidente remercie le directeur général, le Comité financier et juridique de l'ISAC et les membres du personnel pour leur travail et les efforts qu'ils ont déployés pour orienter l'ISAC sur une voie plus durable.</p> <p>Le directeur général remercie la présidente pour son leadership et pour l'orientation qu'elle offre à l'ISAC.</p> |