

Institut des services axés sur les citoyens
Assemblée générale annuelle
En personne, Hôtel Sheraton, Terre-Neuve-et-Labrador
St. John's (T.-N.-L.) 15 septembre 2015, De 11 h à 12 h HAT

MEMBRES DES EITJC

Donna Kelland	Terre-Neuve-et-Labrador
Nancy MacLellan	Nouvelle-Écosse
Janine Halliday	MSDO de la région Est-St. John's
Sharon Squire	Ombudsman des vétérans
Karla Hale	MSDO de la région Centre-Peel
Chad Vickers	Saskatchewan (par téléconférence)
Nicholas Wise	Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ron Hinshaw	Colombie-Britannique
Gisela Rempel	Manitoba
Christian Couturier	Nouveau-Brunswick
Maurice Gallant	Ville de Fredericton

MEMBRES DU CPSSP

Chris Bookless	Yukon
Steve Burnett	Ontario
Natasha Clarke	Nouvelle-Écosse
Laurie Duncan	Colombie-Britannique
Josée Dussault	Agence du revenu du Canada
Stephanie Kirkland	Citoyenneté et Immigration Canada (représentant Robert Orr)
Christian Laverdure	Industrie Canada
Linda Maljan	Territoires du Nord-Ouest
Jackie Stankey	Alberta

MEMBRES DU CDPISP

Harry Turnbull	ASIM de l'Est (ville de Windsor)
Kathryn Bulko	ASIM Canada (ville de Toronto)
Barry Chatwin	Alberta (représentant Mark Brisson)
Dave Heffernan	Territoires du Nord-Ouest
Bette-Jo Hughes	Colombie-Britannique
Ellen MacDonald	Terre-Neuve-et-Labrador
Sean McLeish	Yukon

OBSERVATEURS ET COPRÉSIDENTS DE SOUS-COMITÉS

Mark Burns	Yukon
Serge Caron	Président, Cloud Working Group et coprésident, sous-comité sur le mappage des services
Elizabeth Douglas	Anciens Combattants Canada
Anik Dupont	EDSC (Service Canada)
Michael Fowler	Agence du revenu du Canada

INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS

Dan Batista	Maria Luisa Willan
Linda Robins	Alex Denike

N°	Point à l'ordre du jour	Discussion
1	Mot de bienvenue et allocution d'ouverture	La présidente souhaite la bienvenue aux membres qui prennent part à la réunion.
2	Avis d'assemblée générale annuelle	L'avis d'assemblée générale annuelle a été transmis aux membres des conseils mixtes le 15 juillet 2015.
3	Examen du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente du 16 septembre 2014 et de l'ordre du jour actuel	<p>La présidente demande s'il y a des commentaires sur le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2014 et il n'y en a aucun.</p> <p>MOTION n° 2015001 Harry Turnbull propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2014. Chris Bookless appuie la motion.</p> <p>Aucun changement n'est apporté à l'ordre du jour actuel.</p>
4	Mesures de suivi a) Charte de l'ISAC et déclaration d'intention	<p>À la réunion des membres du 16 septembre 2014, on a demandé au conseil d'administration de l'ISAC d'examiner la charte et la déclaration d'intention de l'ISAC à la suite de la réévaluation du plan stratégique et de faire part de ses conclusions à l'AGA en septembre 2015.</p> <p>Après avoir discuté avec les membres, le conseil d'administration de l'ISAC a entrepris un examen de son plan stratégique et a maintenant élaboré un plan stratégique pour les années 2015-à-2018. Dans le cadre de son examen, le conseil d'administration a révisé la vision, la mission et le mandat de l'ISAC.</p> <p>Tel que demandé, le conseil d'administration a entrepris un examen de la charte actuelle après l'élaboration du nouveau plan stratégique. Le directeur exécutif de l'ISAC a consulté Corporations Canada relativement à la charte et à la déclaration d'intention actuelles. Corporations Canada l'a informé que, si aucun changement important n'était apporté au travail de l'Institut, la révision de la charte et de la déclaration d'intention ne serait pas nécessaire. Le conseil d'administration de l'ISAC recommande que la charte et la déclaration d'intention telles qu'elles sont décrites dans la demande initiale de constitution en corporation faite en 2005 et répétée dans les clauses de prorogation de 2013 demeurent inchangées.</p> <p>DÉCISION Les membres approuvent la recommandation du conseil d'administration de l'ISAC de ne pas changer la charte et la déclaration d'intention originales telles qu'elles sont décrites dans la demande initiale de constitution en corporation faite en 2005 et répétée dans les clauses de prorogation de 2013.</p>
	b) Mise à jour de l'ISAC	<p>La présidente fournit une mise à jour sur l'ISAC. Le conseil d'administration est heureux d'annoncer que l'ISAC a réalisé des progrès depuis l'AGA tenue en septembre 2014. Nous avons maintenant un nouveau plan stratégique et une vision, une mission et un mandat révisés. En mars dernier, la présidente avait signalé quelques enjeux liés aux finances de l'ISAC, toutefois, la situation s'est maintenant améliorée. La présidente demande aux membres de réfléchir à la valeur ajoutée que l'ISAC peut apporter aux conseils mixtes.</p> <p>Les membres se réjouissent de l'amélioration de la situation financière. Le directeur exécutif remercie les membres du personnel, du conseil d'administration et des conseils mixtes d'être solidaires à l'ISAC.</p> <p>On pose une question sur la recherche effectuée par l'ISAC. La recherche de base effectuée par l'ISAC appuie de nombreuses activités et de nombreux services de l'administration. Un membre souligne que même s'ils ne sont pas en mesure de souscrire à la recherche de base, il s'agit d'une bonne ressource et commente qu'ils ne voudraient pas perdre cette recherche de base. L'ISAC a observé ses produits de recherche et croit qu'il est temps de se rafraîchir et de modifier son image de marque.</p> <p>Le vice-président indique que, dans le cadre de l'examen du plan stratégique, le comité du programme et de la planification stratégique du conseil d'administration a entrepris un</p>

		<p>examen de chacun des secteurs d'activité. Les deux produits de recherche de base continuent d'avoir une valeur financière et marchande. Un examen des rapports ponctuels est nécessaire, puisqu'ils n'ont pas répondu aux besoins des membres, alors nous devons examiner la façon dont nous pouvons ajouter de la valeur à ce secteur. Un participant demande si une carte de pointage a été utilisée dans l'évaluation des secteurs d'activité.</p> <p>MESURE : Le résumé de l'examen des secteurs d'activité de l'ISAC et du plan stratégique de l'ISAC sera distribué aux membres.</p>
5	<p>Finances de l'ISAC</p> <p>a) États financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2015</p>	<p>Le trésorier entrant fournit un aperçu des états financiers audités de l'ISAC au 31 mars 2015. Le conseil d'administration travaille avec le comptable de l'ISAC afin de préciser l'établissement des rapports liés aux finances. L'ISAC travaille à partir d'un budget structuré et observe attentivement le flux de trésorerie. La présidente indique que les finances se sont améliorées. Un membre demande si l'amélioration de la situation financière découle d'un événement unique ou de la situation à plus long terme. L'ISAC est un organisme dont le flux de revenus n'est pas constant. Le trésorier explique que cela ne découle pas d'un seul événement, mais d'une combinaison de facteurs, comme le contrôle des coûts, l'entrée de certains revenus et l'attention particulière portée au flux de trésorerie. En ce qui concerne les programmes internationaux, le conseil d'administration réfléchit au modèle opérationnel qui devrait être adopté pour collaborer avec les organisations internationales.</p> <p>En ce qui concerne l'état des opérations, nous travaillons avec soin afin de nous assurer que les revenus sont attribués à la bonne année. Nous avons une bonne relation de travail avec notre comptable et il détermine les risques en plus de fournir des suggestions au conseil d'administration sur la façon de les gérer.</p>
	b) Nomination du vérificateur pour l'exercice du 1 ^{er} avril 2015 au 31 mars 2016	<p>L'ISAC recommande la nomination de Rosenthal Zaretsky Niman & Co. à titre de vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016. Rosenthal Zaretsky Niman & Co. fournit ses services à l'Institut depuis un certain nombre d'années et l'ISAC est satisfait de son travail.</p> <p>MESURE : Un membre demande que le vérificateur soit invité à présenter les renseignements financiers de l'ISAC au 31 mars 2016 à l'AGA de septembre 2016.</p> <p>MOTION N° 2015002</p> <p>Laurie Duncan propose l'adoption de la nomination de Rosenthal Zaretsky Niman & Co. afin qu'il continue d'agir à titre de vérificateur pour l'Institut des services axés sur les citoyens et prépare les états financiers pour l'exercice qui prendra fin le 31 mars 2016.</p> <p>Chris Bookless appuie la motion.</p>
6	Élection du conseil d'administration de l'ISAC	<p>La présidente du comité de gouvernance de l'ISAC fournit un aperçu de la liste des candidats pour le conseil d'administration de l'ISAC de 2015-2016. La présidente demande s'il y a des mises en candidature sur place et il n'y en a aucune.</p> <p>La présidente indique que l'ISAC prépare actuellement un prospectus pour le recrutement de membres du conseil d'administration de l'ISAC provenant du CPSSP et du CDPISP.</p> <p>MOTION N° 2015003</p> <p>Sharon Squire propose l'adoption de la liste des candidats pour le conseil d'administration de l'ISAC de 2015-2016.</p> <p>Harry Turnbull appuie la motion.</p>
7	Remerciement des administrateurs sortants	<p>Les membres reconnaissent le travail de Cheryl Fisher, Dave Heffernan et Sharon Squire pour le conseil d'administration de l'ISAC. Une plaque sera présentée à ces membres afin de les remercier de leurs services et de leurs précieuses contributions au conseil d'administration de l'ISAC.</p>
8	Mot de la fin de la présidente de l'ISAC	<p>La présidente remercie les membres de leur participation à la réunion et de leur soutien au cours de la dernière année.</p>