

Québec, le 30 août 2023

Conseil d'administration :

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA
Président
Investissement Québec

Isabelle Savard, CPA auditrice
Secrétaire
Vérificateur général du Québec

Marie-Josée Bisson, CPA
Vice-présidente programmation
Ministère de l'Environnement, de
la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des
Parcs

Nicolas Charlebois
Vice-président technologies
Ministère de la Justice

Guillaume Leblond, M. Ing.
Vice-président partenariats
Office québécois de la langue
française

Maxime Pellerin, CPA
Vice-président gouvernance et
planification stratégique
Revenu Québec

Véronique St-Hilaire, CPA
Trésorière
Ministère des Finances

Mathieu Bergeron
Ressources naturelles Canada

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général du Québec

Sophie Gareau, MGP
Société québécoise des
infrastructures

Joëlle Jobin, CPA auditrice
Ministère de l'Environnement, de
la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des
Parcs

Jean-Martin Lavoie, CPA
Société des Traversiers du
Québec

Mélany Privé, Adm. A., M.A.P.
Revenu Québec

Louis Robitaille, CPA
Contrôleur des finances
Ministère des finances

Chère collègue,
Cher collègue,

Sujet : Assemblée générale annuelle 2023 et conférence *Leadership au féminin*

Nous sommes heureux de vous convier à l'Assemblée générale annuelle de l'Institut de la gestion financière de Québec (IGF-Québec) le **mercredi 27 septembre 2023** dès 17h00 au nouveau siège social de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) situé au 1600, Avenue D'Estimauville à Québec.

Lors de cette Assemblée, le rapport d'activités vous sera présenté de même que les membres du conseil d'administration, nos partenaires et la programmation 2023-2024.



Par la suite, [Mme Greta Bédard, Présidente-directrice générale](#) de la Société des Traversiers du Québec viendra partager les expériences qui ont jalonné son parcours. Bouchées et cocktail suivront en formule 5à7 avec un mixologue sur place.

Nous sommes enthousiasmés de vous retrouver et nous vous remercions de confirmer votre participation à information@igfquebec.com avant le 22 septembre.

Original signé par :

Isabelle Savard, CPA auditrice
Secrétaire

P.j. Ordre du jour et document du membre

Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 27 septembre 2023

1. Accueil des membres et des invités de 17 h 00 à 17 h 15
2. Mot de bienvenue
3. Nomination, décisions et élection
4. Rapport d'activités 2022-2023
5. Bref survol des finances 2022-2023
6. Programmation de l'IGF-Québec 2023-2024
7. Présentation des membres du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration
8. Remerciements et levée de l'assemblée
9. Conférence Leadership au féminin de 17 h 45 à 18 h 15

Documents du membre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

1. Procès-verbal du 22 septembre 2022
2. Proposition de candidatures du conseil d'administration pour 2023-2024
3. Bulletin de mise de candidature 2023-2024

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle – Sur Teams
22 septembre 2022

1. MOT DE BIENVENUE (Marie-Josée Bisson)

Marie-Josée Bisson, administratrice, souhaite la bienvenue aux membres présents qui sont connectés et qui totalisent 43 personnes. Le quorum de 25 personnes est constaté. On rappelle les règles à suivre pour assurer le bon déroulement de la rencontre sur Teams.

2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

Nicolas Delisle, président de l'IGF-Québec, préside l'assemblée et demande si les membres acceptent de nommer Linda Marois pour agir à titre de secrétaire de l'assemblée.

Sur proposition dûment faite par **Dany Roy** et appuyée par **Sarah Létourneau-Lévesque** il est résolu à l'unanimité de nommer Linda Marois pour agir à titre de secrétaire de l'assemblée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Nicolas Delisle demande à l'Assemblée d'adopter l'ordre du jour :

Sur proposition dûment faite par **Manuelle Oudar** et appuyée par **Joëlle Jobin** il est résolu d'adopter à l'unanimité l'ordre du jour tel que présenté.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 SEPTEMBRE 2021

Nicolas Delisle passe en revue le procès-verbal. Sur proposition dûment faite par **Véronique St-Hilaire** et appuyée par **Nathalie Turgeon**, il est résolu d'adopter à l'unanimité le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2021.

5. Élection des administrateurs du conseil d'administration

Nicolas Delisle explique que huit (8) postes sont à combler pour l'exercice 2022-2023 et présente les huit personnes ayant transmis leur candidature.

NOM	EMPLOYEUR
Mathieu Bergeron	Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts - Ressources naturelles Canada
Maxime Pellerin, CPA	Revenu Québec
Patrick Dubuc, CPA auditeur	Vérificateur général du Québec
Joelle Jobin, CPA auditrice	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Sophie Gareau, MGP	Société Québécoise des infrastructures
Louis Robitaille, CPA	Ministère des Finances - Contrôleur des Finances
Véronique St-Hilaire, CPA	Ministère des Finances
Guillaume Leblond, M. ing.	Office québécois de la langue française

Le conseil d'administration, appuyé par sa résolution du **1^{er} septembre 2022**, propose à l'assemblée d'accepter les huit candidatures présentées. Tous les candidats ont accepté leur mise en candidature au poste vacant correspondant. Comme une seule candidature a été reçue par poste, il n'y a pas lieu de procéder à des élections.

Sur proposition dûment faite par **Sarah Létourneau-Lévesque** et appuyée par **Karine Tremblay**, il est résolu à l'unanimité d'élire par acclamation, les huit candidats proposés, qui se joindront aux administrateurs déjà en poste, afin de former le conseil d'administration d'IGF-Québec de 2022-2023. L'ensemble des administrateurs sera présenté au point 9.

6. RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'IGF-QUÉBEC

Nicolas Delisle présente à l'Assemblée les faits saillants, résultats des participations aux conférences et les principaux dossiers de l'année 2021-2022.

On dénombre 2329 participants pour l'ensemble des conférences qui se sont tenues en présentiel et en diffusion simultanée et 1321 membres. La promotion quatre pour un a été maintenue à l'ensemble des détenteurs de passeports, leur permettant d'inscrire quatre personnes par activité.

Du côté de la planification stratégique 2019-2023, plusieurs actions ont été réalisées afin d'atteindre les cibles visées :

- Augmentation du taux de participation avec la promotion X4 (entre 3000 et 2330 participants depuis 2 ans)
- Conférences en webdiffusion afin de rejoindre nos membres en région et en télétravail
- Qualité de la Plateforme de diffusion interactive (mur web pour les questions)
- Déploiement des stratégies marketing
- Plan de relève pour la permanence et le CA
- Embauche d'une étudiante en marketing

Le partenariat avec IGF-Montréal pour le partage des coûts s'est poursuivi en 2021-2022 ainsi que le partenariat avec le Forum des Jeunes.

En plus de participer à l'AGSP, la Semaine de perfectionnement professionnelle et à l'assemblée générale annuelle, les administrateurs de l'IGF-Québec s'impliquent dans divers travaux et assistent aux différentes réunions des Chapitres du centre et de l'est du Canada, du Conseil consultatif et du Comité financier d'audit. On invite les membres de l'IGF-Québec à participer à la Semaine de perfectionnement du FMI qui se tiendra du 22 au 26 novembre 2022.

Le Rapport d'activités complet est disponible sur igfquebec.com

7. SURVOL DES FINANCES :

Véronique St-Hilaire, trésorière, présente les états financiers au 30 juin 2022, dont la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Société de comptables professionnels agréés, a réalisé la mission d'examen.

Véronique St-Hilaire présente à l'Assemblée le bilan, les produits, les charges et les résultats de l'exercice 2021-2022. L'excédent des produits sur les charges s'est élevé à près de 10 k\$.

201 passeports ont été vendus (69 K\$), soit le même nombre de passeport qu'en 2020-2021. Les revenus de commandites se sont élevés à 26K\$ comparativement à 21K\$ en 20-21 à la suite de l'arrivée de RCGT à titre de partenaire.

Comme ce fût le cas en 20-21, nos produits contiennent également une contribution de l'IGF Montréal de 9 K\$. Cette contribution vise le partage des coûts liés aux formations.

Du côté des charges, elles ont été plus élevées soit 99K\$ comparativement à 94K\$. Les dépenses les plus importantes sont liées à l'organisation des activités de formation qui ont entraîné des coûts de 47K\$, comparativement à 49,5K\$ pour les activités de 2020-2021. Les frais d'administration se sont élevés à 34 K\$, comparativement à 31 K\$ en 2020-2021 qui s'explique par une augmentation des heures au contrat administratif et le retour graduel des rencontres en présentiel pour le CA en 2021-2022.

Le bilan démontre une bonne santé financière avec un actif net qui s'élève maintenant à 165K\$ à la suite de l'ajout du bénéfice de près de 10k\$. Les états financiers au 30 juin 2022 sont disponibles sur demande.

7.1 Nomination de la firme d'auditeur externe pour le prochain exercice financier

Véronique St-Hilaire propose à l'assemblée de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'examen de 2022-2023.

Sur proposition dûment faite par **Dany Roy** et appuyée par **Mélany Privé**, il est résolu à l'unanimité d'accepter la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de firme d'auditeur externe pour le prochain exercice financier.

8. NOUVELLE PROGRAMMATION 2022-2023 :

Joelle Jobin, Vice-présidente du comité programmation, présente à l'Assemblée la nouvelle programmation qui sera réalisée encore cette année en partenariat avec l'IGF-Montréal.

La formule quatre pour un (4X1) a été renouvelée et le tarif du passeport sera au coût de 360\$ et disponible jusqu'au 1^{er} novembre. On pourra retrouver la programmation complète sur notre site de même que le dépliant.

En plus du Leader inspirant, les thèmes porteront sur la relance économique, les nouveaux paramètres de la productivité, la santé psychologique des employés et enfin les cyberattaques et la cybersécurité. Le tout débutera le 25 octobre prochain avec le retour en mode présentiel pour l'activité Leader inspirant. On remercie les organisateurs administrateurs et les collaborateurs dont nos gouverneurs qui nous apportent leurs précieux conseils pour l'établissement de la programmation.

9. REMERCIEMENTS ET PRÉSENTATION

Nicolas Delisle présente les membres du conseil d'administration, les membres du conseil des gouverneurs, les partenaires pour 2022-2023 et procède aux remerciements d'usage. Il remercie également la permanence d'IGF-Québec et les bénévoles pour leur implication.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Nicolas Delisle remercie tous les participants qui se sont joint à l'AGA et annonce la levée de l'Assemblée.

Il est proposé par **Joëlle Jobin** et appuyé par **Patrick Dubuc** de procéder à la levée de l'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Nicolas Delisle, président de
l'assemblée

Linda Marois, secrétaire de
l'assemblée

Conseil d'administration :

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA
Président
Investissement Québec

Isabelle Savard, CPA auditrice
Secrétaire
Vérificateur général du Québec

Marie-Josée Bisson, CPA
Vice-présidente programmation
Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements
climatiques, de la Faunes et des
Parcs

Nicolas Charlebois
Vice-président technologies
Ministère de la Justice

Guillaume Leblond, M. Ing.
Vice-président partenariats
Office québécois de la langue
française

Maxime Pellerin, CPA
Vice-président gouvernance et
planification stratégique
Revenu Québec

Véronique St-Hilaire, CPA
Trésorière
Ministère des Finances

Mathieu Bergeron
Ressources naturelles Canada

Patrick Dubuc, CPA auditeur
Vérificateur général du Québec

Sophie Gareau, MGP
Société québécoise des
infrastructures

Joëlle Jobin, CPA auditrice
Ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements
climatiques, de la Faunes et des
Parcs

Jean-Martin Lavoie, CPA
Société des Traversiers du Québec

Mélany Privé, Adm. A., M.A.P.
Revenu Québec

Louis Robitaille, CPA
Contrôleur des finances
Ministère des finances

Destinataires : Membres de l'IGF-Québec
Expéditeur : Comité exécutif de l'IGF-Québec
Date : CA du 30 août 2023

Objet : Proposition de candidatures pour 2023-2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des élections des postes d'administrateurs qui auront lieu le **mercredi 27 septembre 2023**, huit (8) postes doivent être comblés. Le conseil d'administration propose les huit (8) candidatures suivantes pour les huit postes à combler :

NOM	EMPLOYEUR
Marie-Josée Bisson, CPA	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Nathalie Bussière, CPA	Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Nicolas Charlebois	Ministère de la Justice
Nicolas Delisle, M. Sc., CFA	Investissement Québec
Danielle Gastonguay	Société de l'assurance automobile du Québec
Jean-Martin Lavoie, CPA	Société des Traversiers du Québec
Julie Moisan	Desjardins – Caisse de l'Administration et des Services publics
Isabelle Savard, CPA auditrice	Vérificateur général du Québec

Les huit (8) membres en règle ont accepté leur mise en candidature. Tout membre en règle¹ peut être mis en nomination.

Veillez agréer Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Original signé par :

Isabelle Savard, CPA auditrice, CA
Secrétaire

¹ Participant-te ayant pris part au moins à une formation en 2022-2023

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 2023-2024			
IGF-Québec			
Identification :			
Nom			
Ministère / organisation			
Fonction occupée			
Service / direction			
Téléphone/poste			
Courriel			
Secteur :			
<input type="checkbox"/>	Provincial	<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Fédéral	<input type="checkbox"/>	Privé
Participations aux activités de l'IGF-Québec ou d'autres associations professionnelles :			
Signature :			

Profil recherché :

- être membre de l'IGF-Québec (avoir participé au moins à une activité au cours de la dernière année);
- être en mesure d'apporter une contribution significative et être disponible pour les rencontres mensuelles du conseil d'administration, de différents comités et pour assister aux activités;
- être l'agent(e) de liaison pour son secteur face au recrutement;
- être prêt(e) à s'impliquer activement dans l'organisation des différentes conférences et travaux des comités.

Si le total des candidatures reçu le 7 septembre 2023 est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, les membres présents à l'Assemblée générale procéderont à une élection. Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec nous à information@igfquebec.com.