



Réunion régulière du conseil d'administration

Vendredi 17 novembre de 19h à 22h et dimanche 19 novembre de 9h à 11h

Remue-méninges stratégique samedi 18 novembre de 9h à 17h

Holiday Inn Express de Saint-Hyacinthe

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1.0 Ouverture de la réunion

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.0 Procès-verbaux

- 3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion des 25 et 26 août 2017 (St-Hyacinthe)
 - 3.1.1 Suites au procès-verbal
- 3.2 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 20 octobre 2017 (St-Hyacinthe)
 - 3.2.1 Suites au procès-verbal
- 3.3 Lecture du procès-verbal de l'AGA du 21 octobre 2017 (St-Hyacinthe)

4.0 Rapport du trésorier

- 4.1 État des revenus et dépenses au 31 octobre 2017
 - 4.1.1 Présentation des chèques au 31 octobre 2017
- 4.2 Nomination d'une firme mandatée pour l'examen des comptes de la FHOSQ
 - 4.2.1 Proposition Stéphanie Faucher
- 4.3 Poste d'adjoint administratif
- 4.4 Demande formation Guillaume Héту
- 4.5 Demande commandite Harmonie Inspiration

5.0 FHOSQ – Gouvernance

- 5.1 Élection des membres du comité exécutif de la FHOSQ
- 5.2 Règles d'éthique
 - 5.2.1 Déclarations d'intérêt des membres du conseil d'administration
- 5.3 Répartition tâches et responsabilités
 - 5.3.1 Délégations COCSPE (Concours) / COFHQ (Festival)

5.4 Proposition de calendrier des réunions et événements 2018 :

- 1^{ère} réunion du c.a. : 2-3 février 2018 (Victoriaville)
 - Concours : 13 au 15 avril 2018 (Victoriaville)
 - Festival : 17 au 20 mai 2018 (Sherbrooke)
 - 2^e réunion du c.a. : 15-16 juin 2018* (St-Hyacinthe)
 - 3^e réunion du c.a. : 24-25 août 2018* (St-Hyacinthe)
 - Réunion spécial : 19 octobre 2018* (St-Hyacinthe)
 - AGA : 20 octobre 2018* (St-Hyacinthe)
 - 4^e réunion du c.a. : 16-17 novembre 2018* (St-Hyacinthe)
- * dates proposées

5.5 Planification stratégique

5.5.1 Sondage

5.5.2 REMUE-MÉNINGES STRATÉGIQUE (18 NOVEMBRE 2017)

Documents de préparation :

- **Structure FHOSQ et comités organisateurs**
- **Rapport orientations 2014 FHOSQ**
- **Plan développement stratégique 2014-2019_version finale**
- **Permanence FHOSQ** (*plan de relève*)

Documents de travail pour le remue-méninges (à venir) :

- **Penser autrement** (doc. 1)
- **Contexte et chronologie** (doc. 2)
- **Schéma de travail** (doc. 3)
- **Politique d'évaluation** (proposition du comité de travail) (doc. 4)
- **Proposition organigramme** (doc. 5)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

9h

- *Penser autrement* (doc. 1)
- *Contexte et chronologie* (doc. 2)
- *Plan stratégique 2014-2019*
- *Questions et réponses* (*nouveaux administrateurs*) / *commentaires et discussions*

10h Pause

10h15

- *Schéma de travail* (doc. 3)
- *Session de remue-méninges*

12h Dîner

13h30 Session de remue-méninges

15h Pause

15h15

- *Présentation du comité de travail Politique commune d'évaluation et des grilles d'évaluation* (doc. 4)

- *Discussions, modifications et modalités (ce point devra être adopté en réunion de c.a. le dimanche matin, s'il y a lieu)*
- *Proposition d'organigramme (doc. 5) / pour fins de discussions seulement*
- *Échéancier de travail (en vue de la rencontre de planification stratégique commune)*

17h Fin

6.0 Dossiers politique et de gestion (projets)

6.1 Ministère de la Culture et des communications

6.2 Comités

6.2.1 Formations (direction musicale, mentorat, « Le musicien stratégique », etc.)

6.2.2 Évaluations (politique d'évaluation du c.a. et des employé-e-s)

6.2.3 Développement

6.2.4 Financement

7.0 Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ

7.1 Rapport de la coordonnatrice

7.2 Concours 2018

8.0 Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

8.1 Rapport du directeur général

8.2 Festival 2018

9.0 Affaires diverses

9.1

9.2

10.0 Levée de l'assemblée