**Réunion régulière du conseil d’administration**

Samedi 3 février 2018

**Hôtel Le Victorin de Victoriaville**

**PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR**

1. **Ouverture de la réunion**
2. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

**3.0    Procès-verbaux**

3.1   Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion des 17 et 19 novembre 2017

3.1.1   Suites au procès-verbal

3.2  Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 27 novembre 2017

3.2.1   Suites au procès-verbal

**4.0    Rapport du trésorier**

4.1   État des revenus et dépenses au 31 décembre 2017

4.2   Présentation des chèques au 31 décembre 2017

4.3 Révisions salariales 2018-2019 (confirmation de la résolution 2016-2019)

4.4 Demande subvention École entreprenariat de la Beauce

4.5 Partage des coûts FHOSQ / COCSPE / COFHQ

**5.0    FHOSQ – Gouvernance**

5.1 Démission de Sylvain Lalonde

 5.1.1 Suivis (téléphones et autres)

 5.1.2 Poste vacant

5.1.3    Répartition tâches et responsabilités

5.1.3.1    Délégations COCSPE (Concours)  /  COFHQ (Festival)

5.2 Compte-rendu du remue-méninges stratégique

 5.2.1 Retour sur les discussions au COFHQ et au COCSPE

 5.2.2 Recherche d’une firme planification stratégique / ressources humaines

5.3 Planification permanence FHOSQ

 5.3.1 Embauche adjointe administrative

**6.0    Dossiers politique et de gestion (projets)**

6.1    Ministère de la Culture et des communications

 6.1.1    Politique de reconnaissance MEES (PRONL)

 6.1.2 Politique culturelle

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

 7.1.1 Porte-parole

 7.1.2 Président d’honneur

 7.1.3 Cérémonies ouverture / fermeture

 7.1.4 Spectacle Yamaha

 7.1.5 Commandites et subventions / prêts services / dons / demandes subventions

 7.1.6 Hôtel

 7.1.7 Image et publicité / objets promotionnels

 7.1.8 OFF Concours

 7.1.9 Représentation / politique

 7.1.10 Bénévoles / responsables de secteurs / personnel

 7.1.11 Activités connexes

7.2 Inscriptions et canevas d’horaire

 7.2.1    Répartition des solistes/classes

 7.2.2    Classes de maître et récitals (écoles supérieures)

 7.2.3    Remises de bourses

7.3 Suivi des bourses de camps

 7.3.1    Processus d’attribution des bourses de camp non réclamées

7.4 Responsables de salles et bénévoles

  7.4.1   Hébergement

7.5    Publicités partenaires

7.5.1   Camp musical Père-Lindsay

**8.0    Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec**

8.1 Rapport du directeur général

 8.1.1 Porte-parole

 8.1.2 Président d’honneur

 8.1.3 Cérémonies ouverture / fermeture

 8.1.4 Spectacle Yamaha

 8.1.5 Commandites et subventions / prêts services / dons / demandes subventions

 8.1.6 Hôtel

 8.1.7 Image et publicité / objets promotionnels

 8.1.8 OFF Festival

 8.1.9 Représentation / politique

 8.1.10 Bénévoles / responsables de secteurs / personnel

 8.1.11 Activités connexes

8.2 Inscriptions et canevas d’horaire

 8.2.1    Programmation, cérémonies, concerts et compétitions

8.2.1.1    Directives particulières de programmation

8.3 Responsables de salles et bénévoles

 8.3.1    Hébergement

**9.0 Partenaires**

 9.1 FAMQ

 9.2 Diffusion Momentum (Concours JPL)

**10.0 Affaires diverses**

10.1 Symposium «Cultiver l’enseignement des arts au Québec» / L’enseignement des arts au Québec : 50 ans après le Rapport Rioux  (16 mars - UQAM)

10.2 Demande harmonie française

**11.0  Levée de l’assemblée**