

**Compte rendu
Conseil d'administration no 17 de l'AFFESTIM
Date : 11 mai 2009 de 19h30 à 20h**

Lieu de rendez-vous : Université d'Ottawa, Pavillon Desmarais, local 7170

Directrices présentes	Directrices ayant motivé leurs absences
Claire Deschênes	Aurelia Dalbera
Donatille Mujawamariya	Duygu Kocaeffe
Jeanne d'Arc Gaudet	Nadia Ghazzali
Louise Lafortune	Annie Ross
Marcela Cid	Directrice non rejointe
Maryse Lafontaine	Francine Couture
Membre invitée	Adjointe
Marie-Claude Williamson	Hélène Guay

1. Ouverture de la réunion par la présidente

Ouverture 19h30. Quorum atteint.

2. Nomination d'une secrétaire pour la réunion

Hélène Guay agira comme secrétaire de la réunion.

3. Adoption de l'ODJ

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jeanne d'Arc Gaudet et secondée par Donatille Mujawamariya. Adoption à l'unanimité de l'ordre du jour tel quel.

4. Administration

4.1 Présentation des nouvelles directrices

L'AFFESTIM accueille les nouvelles directrices, Donatille Mujawamariya et Maryse Lafontaine ainsi que Claire Deschênes, Jeanne d'Arc Gaudet, Louise Lafortune, Duygu Kocaeffe et Annie Ross qui renouvellent leurs mandats.

4.2 Distribution des mandats et responsabilités (site web, responsable des élections, du financement, etc.)

Les directrices commentent la liste des postes (liste des postes.doc) en insistant sur l'importance de développer le membership et faire du recrutement. Une attention particulière est portée à la possibilité de



développer un membership interdisciplinaire, à recruter des organisations professionnelles telles les Universités, à s'allier à des partenaires de l'industrie tels la compagnie l'Oréal ou encore d'autres associations avec une mission similaire à celle de l'AFFESTIM. (ex : Actua, Association d'entrepreneures, etc.)

Les discussions et réflexions autour des responsabilités et tâches des directrices se poursuivront au-delà du présent CA. Maryse Lafontaine exprime un intérêt à aider au recrutement.

4.3 Formation du conseil

Les directrices valident l'information contenue sur la liste des membres du conseil d'administration (liste membres CA AFFESTIM 2009-05-11.doc) et la complète ou la corrigent s'il y a lieu. L'exécutif est formé de Claire Deschênes et Louise Lafortune dans un esprit de coprésidence.

Liste des mandats des membres du conseil d'administration de l'AFFESTIM

Directrices au CA	mandat en cours
Annie Ross (représentante des organisations, Québec)	2009- 2012
Aurelia Dalbera (représentante étudiante, Québec)	2008- 2011
Claire Deschênes (représentante des membres individuelles, Québec)	2009- 2012
Donatille Mujawamariya (représentante des membres individuelles, Ontario)	2009- 2012
Duygu Kocaeft (représentante des universités, Québec)	2009- 2012
Francine Couture (représentante des organisations, Terre-Neuve)	2008- 2011
Jeanne d'Arc Gaudet (représentante des membres individuelles, Nouveau-Brunswick)	2009- 2012
Louise Lafortune (représentante des membres individuelles, Québec)	2009- 2012
Marcela Cid (représentante des organismes communautaires, Québec)	2008- 2011
Maryse Lafontaine (représentante des membres individuelles, Québec)	2009- 2012



Directrices au CA	mandat en cours
<i>Nadia Ghazzali (représentante des organisations, Québec)</i>	2007- 2010

5.0 Entente organisme majeure MDEIE

Le rapport final des activités de l'AFFESTIM du 31 mars 2008 au 31 mars 2009 sera complété pour le 31 mai 2009 par Hélène Guay, adjointe, Claire Deschênes, présidente et Aurelia Dalbera, trésorière. De manière à faire valoir la contribution en nature des directrices du CA, l'AFFESTIM demandera aux directrices d'estimer leurs contributions en nature aux activités de l'AFFESTIM pour l'année 2008 et l'année 2009.

Claire Deschênes propose que 40 heures maximum soient ajoutées au contrat en cours de Hélène Guay pour lui permettre de compléter le rapport du MDEIE et d'autres tâches administratives. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Suivi 17.1 le contrat de Hélène Guay pour l'année 2008-2009 sera bonifié de 40 heures

6.0 Activités de l'AFFESTIM

6.1 Planification activités 2009-2010

6.1.1 Suite du colloque de Moncton et de l'ACFAS 2009 à Ottawa

Les actes du colloque de Moncton 'Les grands enjeux des Femmes pour un développement durable : démocratie, citoyenneté et leadership' seront lancés à l'automne à Moncton et possiblement au Burkina Faso lors d'un évènement qui traitera de questions liées au genre.

Suite au colloque de l'ACFAS 2009 'États de la recherche sur les femmes en science, technologie, ingénierie et mathématique (STIM) dans le Canada francophone', une bibliographie paraîtra sur le site web de l'AFFESTIM à l'automne 2009. Cette bibliographie sur la recherche en STIM au Canada inclura des références à des ouvrages, articles, thèses, actes de colloque, etc. Cette bibliographie est l'oeuvre de Ruby Heap et Crystal Sissons.



6.1.2 Formation leadership

La formation sur le leadership sera probablement répétée à l'automne par Louise Lafortune en collaboration avec le groupe Relais-Femmes.

6.1.3 Prix l'Oréal

L'AFFESTIM évaluera la possibilité de présenter une candidate francophone à ce prix ou à d'autres prix susceptible de souligner la participation de femmes oeuvrant dans les STIM.

6.1.4 Conférence annuelle

L'AFFESTIM évaluera la possibilité de tenir une conférence, table ronde ou colloque pour l'année 2009-2010 lors du prochain CA. Le sujet est à déterminer.

6.1.5 InfoAFFESTIM 2009-2010

Un ou deux bulletins InfoAFFESTIM pourraient être produits dans l'année à venir. Ce point est reporté au prochain CA.

6.1.6 Autres

Une attention particulière est portée aux activités qui permettront de développer et augmenter le membership.

7.0. Prochaine réunion du CA

Samedi le 19 septembre, 2009 à Trois-Rivières. Louise Lafortune agira comme personne ressource. Une attention particulière sera portée aux installations de téléconférence dans le but de réunir le plus de directrices possible en assurant une bonne qualité de communication.

8.0 Varia

Aucun

9.0 Clôture de la réunion à 20h

18 mai 2009

Hélène Guay, secrétaire, adjointe

Claire Deschênes, présidente

