

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SANTROPOL ROULANT
Procès-verbal de la rencontre du **13 mai 2025**
Lieu: **Santropol Roulant, 111 Rue Roy Est, Montréal, QC H2W 1M1**

Présents : Claire Aubert (présidente), Émilie Poitout (vice-présidente), Noémie Desbiens Riendeau (secrétaire), David Ouellet, Carole Déry, Guillaume Charpenel, Lennyg Tercero Estrada et Sebastian Roy-Heaton.

Également présent: Pier Liné (directeur général)

Absences : Olivier Rénald (trésorier)

POINTS	QUI/QUOI	HORAIRE	NOTES	ACTIONS
Check-in	Tous / discussion	18h15- 18h20 (5 minutes)		
Approbation de l'agenda, des minutes et des résolutions du dernier mois	Tous / approbation	18h20-18h30 (10 minutes)		L'agenda est approuvé à l'unanimité. Les procès-verbaux des rencontres précédentes (4 et 27 mars 2025) sont adoptés à l'unanimité ainsi que les résolutions du dernier mois. Claire va revenir vers le CA pour clarifier la date à laquelle les procès-verbaux seront disponibles pour lecture sur le site web du Roulant puis dans l'infolettre.
Sujet 1 : Accueil des nouveaux membres + debrief de l'AGA de mars	Tous / discussion	18h30-19h05 (30 minutes)	Tour de table : rappel des prénoms, pronoms, métiers, compétences amenées à la table, faiblesses aussi Distribution du guide des bonnes pratiques de	

			gouvernance et questionnaire d'auto-évaluation. Récolte des commentaires des membres du CA par rapport à l'AGA.	
Sujet 2 : Point sur les opérations du Directeur général (Document préparé en amont de chaque rencontre du CA par le DG)	Pier / discussion	7:05-7:45 (40 minutes)	Pier procède au point sur les opérations du directeur général dont : - les changements passés et à venir au niveau des ressources humaines, dont le recrutement en cours d'un poste à la coordination de la collecte de fonds; - la relation fiduciaire du Roulant avec les Fruits Défendus, maintenant OBNL à part entière - les nouvelles de la popote roulante (dont le congrès du regroupement des popotes 2025) - l'essor du programme d'agriculture en ce début de saison bien occupé (incluant une mise jour concernant le Centre agro-éducatif) -l'octroi d'un financement pour la Cité, la couverture médiatique des dernières semaines et les événements à venir au Roulant.	Noémie (secrétaire) va effectuer une veille régulière afin d'inviter les membres du CA aux événements importants où la présence du CA est souhaitée.
Pause		7:45-7:50 (5 minutes)		

Sujet 3 : Répartition des rôles et responsabilités - comité exécutif et comités thématiques	Pier / présentation et discussion	19h50 -20h25 (25 minutes)	Revue détaillée des mandats et travaux des comités Choix des postes sur le CA et vote des membres du comité exécutif	La composition suivante des comités a été approuvée par résolution: -<u>Comité exécutif</u>: <i>Claire (présidente), Émilie (vice-présidente), Olivier(trésorier), Noémie(secrétaire), Pier(DG)</i> -<u>Comité d'amélioration continue</u>: <i>Claire, Émilie, Noémie, Pier (invité)</i> -<u>Comité gouvernance</u>: <i>Noémie (secrétaire), Lennyg, Pier (invité)</i> -<u>Comité espaces sûrs</u>: <i>Carolina (Directrice RH) ou Pier (DG), Lennyg, Charlie (employé), Adrienne (employée), JJ(employé)</i> -<u>Comité ressources humaines</u>: <i>David, Sebastian, Carolina (Directrice RH), Pier (DG)</i> -<u>Comité finances</u>: <i>Olivier (trésorier), Guillaume, Pier (DG)</i> -<u>Comité infrastructure</u>: <i>Olivier (trésorier), Guillaume, Pier (DG)</i> -<u>Comité planification stratégique</u>: <i>Sebastian, Carole, Pier (DG)</i>
Sélection de date pour le prochain CA + Check out de chacun.e	Tous / discussion	20h25-20h40 (15 minutes)	Rappel de la soirée de célébration des membres sortants et entrants du CA le 29 mai et présentation du déroulement	Date de la prochaine rencontre : lundi 9 juin (possiblement à la Cité des Hospitalières)