

**Executive meeting / Réunion de l’exécutif**

**January 10, 2025 / Le 10 janvier 2025**

**Virtual / Virtuelle**

**Agenda / Ordre du jour**

**In attendance / Présents : Justin Forbes, Xander Gopen, Jennifer Kirchner, Charles-Éric Landry**

1. Call to order / *Ouverture de la réunion*

President X. Gopen called the meeting to order at 10:21 am. / *Le président X. Gopen ouvre la séance à 10h21.*

1. Adoption of the agenda / *Adoption de l’ordre du jour*

Moved by J. Kirchner, seconded by C.-É. Landry to adopt the agenda as presented. / *Proposé par J. Kirchner, appuyé par C.-É. Landry, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.*

1. Declaration of conflict of interest / *Déclaration de conflit d'intérêts*

No conflict of interest were declared. / *Aucun conflit d’intérêts n’a été déclaré.*

1. Adoption of minutes / *Adoption des procès-verbaux* 
   1. October 17, 2024 / *Le 17 octobre 2024*

Moved by J. Forbes, seconded by J. Kirchner to adopt the minutes from the October 17, 2024 meeting. / *Proposé par J. Forbes, appuyé par J. Kirchner, d’adopter le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2024.*

* 1. October 29, 2024 / *Le 29 octobre 2024*

Moved by C.-É. Landry, seconded by J. Forbes to adopt the minutes from the October 29, 2024 meeting. / *Proposé par C.-É. Landry, appuyé par J. Forbes, d’adopter le procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2024.*

1. Business arising from minutes / *Affaires découlant des procès-verbaux*

Nothing was raised. / *Rien n’a été soulevé.*

1. Secretary report / *Rapport du secrétaire*

Secretary C.-É. Landry reported on the email votes that took place in the past months and the number of members. The question on how to approved those votes during a meeting was raised. / *Le secrétaire C.-É. Landry a rapporté les votes qui ont eu lieu par courriel dans les derniers mois et le nombre de membres de l’association. La question de la procédure d’approbation de ces votes durant une réunion a été soulevée.*

1. Treasurer report / *Rapport du trésorier*

Treasurer J. Forbes updated on the banking access, the payments from API and other invoices. The process of approval for budgeted and unbudgeted expanses were discussed. It was agreed that J. Forbes would gather information on the possibility to get a credit card for the association and report back. / *Le trésorier J. Forbes a mis à jour quant à l’accès bancaire, aux paiements de l’IUA et autres factures. Le processus d’approbation des dépenses budgétisées et non-budgétisées a été discuté. Il a été convenu que J. Forbes rassemblerait de l’information sur la possibilité d’acquérir une carte de crédit pour l’association et qu’il rapporterait l’information.*

1. President elect report / *Rapport du président élu*

Discussions took place on the number of new memberships, the possibility of producing a certificate for membership and the possibility to source CPL to members without them being on the CPL committee. Vice-president J. Kirchner agreed to look into the possibility of creating a certificate for membership. It was agreed that an email would be sent to membership to source CPL opportunities and that the point would be brought at a director’s meeting. / *Des discussions eurent lieu quant au nombre de nouveaux membres, à la possibilité de créer un certificat pour le membrariat et la possibilité de demander aux membres de créer des activités FPC sans faire partie du comité FPC. La vice-présidente J. Kirchner a accepté de s’informer quant à la possibilité de créer un certificat pour le membrariat. Il a été convenu qu’un courriel serait envoyé aux membres quant à la possibilité de créer des opportunités FPC et que le point sera amené à la réunion des directeurs.*

1. President report / *Rapport du président*
   1. Policies / *Politiques*
      1. Motion to adopt the following policies: / *Motion pour adopter les politiques suivantes :*

The different policies were discussed. It was agreed that they were to be translated and then adopted by email. / *Des discussions ont eu lieu concernant les différentes politiques. Il a été convenu que les politiques seraient traduites, et par la suite adoptées par courriel.*

* + - 1. Nominating Policy / *Politique de nomination*
      2. Conflict of Interest Policy / *Politique sur les conflits d'intérêts*
      3. Confidentiality Policy / *Politique de confidentialité*
  1. Ivory Coast / *Côte d'Ivoire*

An update was brought regarding the agreement that is to be signed with the Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire, and the upcoming mission to Côte d’Ivoire. / *Une mise à jour a été faite concernant l’entente à être signée avec l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire, et la mission à venir en Côte d’Ivoire.*

* 1. Reinstatement of lapsed membership discussion / *Rétablissement de la discussion sur l’expiration de membrariat*

Discussions took place regarding lapsed membership. / *Des discussions eurent lieu concernant l’expiration de membrariat.*

1. New business / *Nouvelle entreprise*

Questions were brought and discussion took place regarding the letter that was sent to the new minister and the discussions with the different universities across the region. / *Des questions ont été amenées et des discussions eurent lieu en trait à la lettre qui a été envoyé au nouveau minister et aux discussions avec les différentes universités à travers la région.*

1. Next meeting(s) / *Prochaine réunion*

It was agreed to hold the next meeting on Tuesday, March 4, at 10 am. / *Il a été convenu de tenir la prochaine réunion le mardi, 4 mars, à 10h.*

1. Adjournment / *Levée de la réunion*

X. Gopen adjourned the meeting at 11:36 am. / *X. Gopen lève la séance à 11h36.*