

Titre de la rencontre :	Conseil du système alimentaire montréalais
Date :	23 avril 2019, 9h30 à 12h30
Lieu :	La Corbeille Bordeaux-Cartierville, 5090 Rue Dudemaine
Objectifs de la rencontre	Adoption des règlements de gouvernance

Statut	Nom	Organisation	Présent	Absent
Membre sélectionné	Andrew Liberio	La Fourmi verte	X	
Membre sélectionné	Annie Lamalice	Étudiante en doctorat, Université de	X	
Membre statutaire	Charles-André Major	Ville de Montréal, Développement économique		Congé de paternité
Membre sélectionné	Colleen Thorpe	Équiterre		X
Membre sélectionné	Donald Boisvert	La Corbeille Bordeaux-Cartierville	X	
Membre sélectionné	Éric Duchemin	AU/Lab		X
Membre sélectionné	Geneviève Mercille	Université de Montréal	X	
Membre sélectionné	Issiaka Sanou	Les serres du dos blanc	X	
Membre sélectionné	Jean-Paul Faniel	Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain	X	
Membre sélectionné	Katell Burot	Conseil des industries bioalimentaire de l'île de Montréal	X	
Membre statutaire	Louis Drouin	Direction régionale de santé publique		X
Membre statutaire	Louise Cossette	MAPAQ	X	
Membre sélectionné	Marcela Cid	Maison d'Entraide Saint-Paul-Émard		X
Observatrice	Marie-André Mauger	Élue désignée, Ville de Montréal	X	
Membre sélectionné	Massimo Iezzoni	Communauté métropolitaine de Montréal		X
Membre statutaire	Myrta Mantzavrakos	Ville de Montréal, Services de l'environnement	X	
Observateur	Paul Racette Dorion	Union de producteurs agricoles		X
Membre sélectionné	Pierre Morissette	Centre d'action bénévole du Grand Montréal		Se retire
Membre sélectionné	Richard Daneau	Moisson Montréal	X	
Membre statutaire	Rotem Ayalon	Centraide	X	
Membre statutaire	Salwa Majouji	Ville de Montréal, Développement social		X
Membre statutaire	Stéphanie Bellenger Heng	Commission scolaire de Montréal	X	
Membre sélectionné	Tim Murphy	La Ligne Verte	X	
Observateur	Yvan Gauthier	La Fondation du Grand Montréal		X
Coordonnatrice	Anne Marie Aubert	Conseil SAM	X	
Invités				
Chargée de projet	Erika Salem	Système alimentaire montréalais	X	
Invitée	Lise Gauvin	Chercheur principal, Projet MUSE	X	

Sujets	Responsable	Décisions et suivis
Adoption de l'ordre du jour et sélection d'un président	A.M. Aubert	Modifications à l'Ordre du jour : Rapport de la coordonnatrice après la présentation de Lise Gauvin de Muse. Geneviève propose adoption des modifications à l'ordre du jour, secondée par Katell.
Adoption du compte-rendu de la rencontre du 21 février	Président	Rotem demande d'insérer des virgules dans la mission. Myrta propose l'adoption du compte-rendu et appuyé par Rotem.
Présentation du projet MUSE (approches Multisectorielles et Urbaines pour la Santé et l'Équité dans les villes canadiennes)	Lise Gauvin	Informar la population est nécessaire mais non suffisant pour assurer l'adoption de saines habitudes de vie. Il faut une approche multisectorielle : mais qui amener autour de la table? Mtl Physiquement Active mène actuellement un sondage en ligne et les résultats préliminaires seront présentés le 8 mai 2019 lors du Sommet de MPA. Pour plus d'info : Musecollaboratoire.ca

Questions sur le projet MUSE	Président	Suivi : Discussion au Conseil SAM à une prochaine rencontre sur une éventuelle collaboration avec MUSE.
Rapport de la coordonnatrice	A.M. Aubert	<ul style="list-style-type: none"> - Eat-Lancet : Cibles à l'échelle mondiale qui aident à cadrer notre travail. Cohérence avec le guide alimentaire canadien. - Départs : France Émond a quitté St-Michel en Santé. Pierre Morrissette prend sa retraite. 2 places libres au Conseil. Gouvernance du CSAM à établir pour assurer les remplacements. - Consultation pré-budgétaire : soumission d'une mémoire. Merci à tous pour vos contributions. - Participation en ligne : vote en ligne. Annexe à la gouvernance pour procédure et protocole de fonctionnement. - Groupe de travail : les discussions détaillées sur les enjeux d'alimentation se passent actuellement dans les groupes de travail alors que les rencontres du Conseil SAM servent pour le moment à développer la gouvernance; éventuellement les rencontres du Conseil SAM porteront davantage sur les enjeux et moins sur les questions administratives. - Forum SAM : Horaire détaillé à venir pour le 29-30 mai. Le Collège Dawson et Fondation Grand Montréal sont des partenaires pour la logistique et le financement. Inscriptions par Eventbrite.
Proposition sur l'alimentation scolaire	A.M. Aubert	<p>Le taux de participation du vote en ligne n'a pas permis de dégager une orientation claire du Conseil SAM. Sans situation d'urgence, il est préférable de ne pas avoir recours à cette façon de prendre des décisions.</p> <p>Contexte de l'alimentation en milieu scolaire : la carte de défavorisation est redessinée, calculs faits à partir de codes postaux avec effets pervers. Certaines écoles perdent la mesure alimentaire. Plus de 800 enfants perdent l'accès à la mesure dès l'automne prochain.</p> <p>Discussion sur la proposition :</p> <p>Daniel : Le SAM ne devrait pas se limiter à la CSDM mais l'ensemble des commissions scolaires de l'île de Montréal.</p> <p>Stéphanie : Enlever l'évaluation à 1M\$, évaluation pour la CSDM mais pas l'ensemble de l'île.</p> <p>Marie-Andrée : Attention de ne pas diluer le message : On veut une intervention d'urgence ou une intervention structurante?</p> <p>AM : rappelle que le SAM a déjà appuyé la demande de la Coalition pour une saine alimentation scolaire pour le développement d'un programme national d'alimentation scolaire. Il est convenu que la proposition soit modifiée selon les discussions et renvoyer pour vote en ligne.</p> <p>Marie-Andrée : Suggère de rajouter un dernier résolu : « et que copie de cette résolution soit envoyée aux décideurs ».</p>
Présentation de la proposition de gouvernance pour le Conseil SAM	A.M. Aubert	<p>Objectif : Adoption d'articles qui peuvent rentrer en vigueur à l'instant. Certains points doivent être discutés avec MMS et donc ne peuvent être adoptés à l'instant.</p> <p>Procédure : adoption section par section.</p>
Modification et adoption de la proposition de gouvernance	Président	<p>Section 1 Donald propose les rôles, appuyé par Rotem.</p> <p>Section 2 Marie-Andrée Mauger : « Structure et règles de fonctionnement » pas règlements. À Corriger partout. Article 2 : ne pas adopter pour l'instant Point 3 : composition actuelle du CSAM. Rotem propose « à l'image de la diversité » comme façon de décrire les postes d'action positive au Conseil SAM. Statut de Québec en Forme : Stéphanie propose « partenaire financier » appuyé par Myrta.</p> <p>Section 3 3.6.4 – Substituts : était une pratique courante. Le comité de soutien suggère de ne pas continuer avec cette pratique. Marie-Andrée propose : « absence non-motivée de deux rencontres consécutives », appuyé par Richard.</p> <p>Prendre acte en début de rencontre par rapport aux présences et absences : intégrer le système de suivi Moisson Montréal sur PV (ex : 3/7)</p>

3.7.1 : comité de soutien agit à titre de suivi
 3.7.2 : déclaration conflit d'intérêt : document à remplir en début de mandat. Déclaration de conflit d'intérêt en début de réunion par rapport à l'ordre du jour. Présence/absence/conflit d'intérêt. Proposition de la section 3 tel qu'amendé, proposé par Myrta appuyé par Stéphanie.

Section 4.

Biffer « substitut », seuls les membres du Conseil SAM ont droit de vote.

4.4 : à enlever, proposé par Richard, appuyé par Stéphanie.

Article 4 proposé par Rotem appuyé par Myrta.

Section 5.

Andrew : 50%+1 ne fonctionne pas. Dire plutôt « Plus de 50% des membres »

Annie Propose l'article 5 tel qu'amendé appuyée par Tim.

Section 6.

6.2 Longueur du mandat de comité de soutien : Suggestion

Rotem : 1 an renouvelable.

Marie- Andrée M : 6.1 : CSAM détermine par voix de vote, « entre 3 et 6 membres siège ». Marie-Andrée : va proposer une réécriture plus courte.

Proposé par Geneviève, appuyé par Katell.

Section 7.

7.1 Les recommandations des groupes de travail doivent être soumises au CSAM.

Marie-Andrée propose de remonter 7.3 et 7.4 avant 7.1

Proposé par Donald, appuyé par Rotem.

Section 8.

Si on veut être équitable entre les hommes et les femmes : avoir une femme et un homme si on a deux porte-parole. Afin d'être inclusifs, ne pas adopter une approche binaire et dire plutôt : « qui sont à l'image de la diversité des genres »

Durée du mandat des porte-paroles : un an renouvelable. Proposé par Marie-Andrée Mauger.

Section 8 : Stéphanie Bellenger propose appuyée par Marie-Andrée.

Présentation sur les chantiers	E. Salem	Jusqu'à maintenant, le SAM était doté d'une structure formée de 4 chantiers (Sécurité alimentaire, Approvisionnement, Agriculture urbaine, pertes et gaspillage). Trois projets du plan d'action 2017-2019 consistaient à soutenir l'animation de trois chantiers pour; le seul chantier n'ayant pas reçu ce soutien n'est plus actif. Éléments à définir : Représentativité, organisme porteur, canaux de communication, participation des chantiers aux prises de décisions du Conseil SAM. La structure du SAM et la relation entre les membres du Conseil SAM et les autres parties prenantes doit être co-définie avec les acteurs concernés.
Discussion sur la gouvernance des chantiers	Président	Éléments de la discussion : Différentes façons d'organiser les relations avec les intervenants, avec des chantiers thématiques au par des réseaux locaux. Rappel du rôle du Conseil SAM : Favoriser le travail en commun. Question : Est-ce que le Conseil SAM doit structurer le milieu alors que le milieu peut se structurer? Il est convenu de poursuivre la discussion à une prochaine rencontre.
Discussion sur le calendrier de rencontres du Conseil SAM	A.M. Aubert	Il est convenu que le Conseil fera une rencontre post-forum, et reprendra les rencontres à la fin de l'été 2019. Les groupes de travail et le comité de soutien feront d'autres rencontres au besoin pendant la période estivale.
Annonces	Président	
Fin de la rencontre	Président	