



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Hôtel Sutton Place, Vancouver (Colombie-Britannique)**  
**10 décembre 2023/8 h 00 HP**

**Présents :**

Charmaine Crooks, présidente  
Paul-Claude Bérubé, vice-président  
Charisse Bacchus  
Dale Briggs  
Kelly Brown  
Brian Burden  
Charlie Cuzzetto  
Stéphanie Geosits  
Dominique Grégoire  
Orest Konowalchuk  
Pierre Marchand  
Don Story  
Brittany Timko Baxter  
Jason deVos, secrétaire général intérimaire

**Via Microsoft Teams :**

Dino Rossi

**Également présent(s) :**

Sean Heffernan, directeur des finances

**Absent(s) :**

Lisa Spina, adjointe à la direction

**1. Ouverture**

---

La présidente ouvre la réunion à 8 h 00 (HP).

**2. Comité des ressources humaines et de la rémunération**

---

**2.1 Objectifs du SGI pour 2023**

**2.2 Version préliminaire du manuel de l'employé(e)**

**2.3 Comité de sélection**

Le secrétaire général intérimaire a travaillé sur un programme de gestion du rendement pour le personnel et sur un manuel des ressources humaines. Le manuel contient certaines politiques qui pourraient être utiles au comité de gouvernance pour la mise à jour d'aspects relatifs aux administrateurs dans le *Code de conduite et de déontologie* et dans les politiques de confidentialité applicables à ceux-ci.

**PROPOSITION P-57.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les objectifs du secrétaire général intérimaire pour 2023.

### 3. Huis clos

---

L'administrateur Rossi s'est retiré de la discussion.

**PROPOSITION P-58.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

**PROPOSITION P-59.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

### 4. Prochaine réunion

---

La prochaine réunion aura lieu virtuellement le samedi 27 janvier 2024.

### 5. Ajournement

---

**PROPOSITION P-60.** Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.