

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 23 mars 2016

Point de décision

Point d'information

### SUJET :

**PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUX  
COMITÉS DE SÉLECTION DES CADRES SUPÉRIEURS**

**PROVENANCE :** Direction générale  
**PERSONNE RESPONSABLE :** Mme Geneviève Hotte  
**SECTEUR D'ACTIVITÉ :** Conseil d'administration

### SOMMAIRE :

À la séance extraordinaire du conseil d'administration du 25 février dernier, la présidente du conseil d'administration a informé les membres que l'organisation souhaitait impliquer les membres indépendants du conseil d'administration au processus de sélection des cadres supérieurs.

Lors de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique du 16 mars, il a été adopté de recommander au conseil d'administration la création d'une banque de candidats pour participer aux comités.

### OBJECTIF POURSUIVI :

Créer une banque de candidats parmi les membres indépendants du conseil d'administration pour participer au processus de sélection des cadres supérieurs.

### IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

### PROJET DE RÉOLUTION :

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité de gouvernance et d'éthique :

- d'approuver la création d'une banque de candidats parmi les membres indépendants du conseil d'administration pour participer au processus de sélection des cadres supérieurs;
- de nommer les personnes pour participer aux comités de sélection des cadres supérieurs.