

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 27 avril 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET :

**CONSTITUTION D'UNE LISTE DE MEMBRES INDÉPENDANTS POUR SIÉGER
AUX COMITÉS DE SÉLECTION DES CADRES SUPÉRIEURS**

PROVENANCE : Conseil d'administration

PERSONNE RESPONSABLE : Mme Geneviève Hotte

SECTEUR D'ACTIVITÉ :

SOMMAIRE :

À la séance régulière du conseil d'administration du 23 mars dernier, la création d'une banque de candidats a été approuvée pour participer aux comités de sélection des cadres supérieurs.

Les membres indépendants nommés ci-dessous ont manifesté leur intérêt pour siéger à ces comités.

OBJECTIF POURSUIVI :

Nommer des membres indépendants pour participer au processus de sélection des cadres supérieurs.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉSOLUTION :

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, de nommer des membres indépendants du conseil d'administration pour siéger à tour de rôle aux comités de sélection des cadres supérieurs, soit :

- Mme Geneviève Hotte
- Mme Lucy Rodrigues

- Mme Lucie Gérin
- Mme Marianne Le Roux