

Comités permanents du conseil d'administration

Les comités permanents sont responsables devant le conseil d'administration, étudient des questions qui relèvent de leur domaine particulier de responsabilité, et présentent des recommandations au conseil d'administration à des fins de décision.

- # [Gouvernance et désignations](#)
- # [Ressources humaines](#)
- # [Finances et vérification](#)

Gouvernance et désignations

<p>Composition :Président (présidence)SecrétaireDeux administrateursDirecteur général (membre d'office et de soutien)</p> <p>Membres en 2010-2011 :Rick Bunt (président)Jay BlackAlan GeorgeGraham Mowbray</p> <p><i>Le Comité de la gouvernance et des désignations est normalement présidé par le président sortant. Si le poste de président sortant est vacant, le secrétaire assume la présidence.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"># Revoit la structure, le mandat et les opérations du conseil d'administration et de ses comités et recommande des modifications de ces derniers au conseil d'administration.# Se penche sur toute autre question qui lui a été renvoyée en bonne et due forme par le conseil d'administration à des fins d'étude ou de recommandation.# Prépare la liste des candidats au conseil d'administration pour l'assemblée générale annuelle.# Définit le processus d'élaboration de rapports annuels pour le directeur général et le directeur d'affaires.# Étudie les règlements et recommande des mises à jour au besoin.
---	--

Ressources humaines

<p>Composition : Président actuel (présidence)Deux administrateursDirecteur d'affaires (membre d'office et de soutien)</p> <p>Membres en 2010-2011 :Bob Gagne (président)Ghilaine RoquetBlair Vessey</p>	<ul style="list-style-type: none"># Examine ou élabore les politiques des ressources humaines et les soumet au conseil d'administration pour approbation.# Surveille l'évaluation de la performance du directeur général.# Recommande au conseil d'administration la rémunération à accorder au directeur général.
--	--

	<p># Élabore les politiques des ressources humaines et définit le processus d'élaboration de rapports annuels pour le directeur général et le directeur d'affaires et soumet ceux-ci au conseil d'administration à des fins d'étude.</p>
--	--

Finances et vérification

<p>Composition :TrésorierTrésorier sortant (membre de soutien)Un administrateurDirecteur général (membre d'office et de soutien)</p> <p>Membres en 2010-2011 : Ralph Michaelis (présidente)Terry Nikkel Art Exner</p>	<p># Surveille le processus d'élaboration de rapports financiers et les vérifications internes, y compris ce qui suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> o l'intégrité des états financiers; o la rigueur du processus budgétaire; o l'indépendance, les compétences et la performance des vérificateurs indépendants; o l'évaluation des vérifications internes. <p># Recommande au conseil d'administration la désignation des vérificateurs externes lors de l'assemblée générale annuelle.</p>
---	---