

Règlements administratifs du Conseil des dirigeants principaux de l'information (DPI) des universités canadiennes

[Sceau de la corporation](#) | [Siège social](#) | [Conditions d'adhésion](#) | [Assemblée des membres](#) | [Conseil d'administration](#) | [Pouvoir des administrateurs](#) | [Réunions du conseil d'administration](#) | [Indemnisation des administrateurs et autres](#) | [Membres de la direction \(dirigeants\)](#) | [Fonctions des dirigeants](#) | [Comités](#) | [Comité exécutif](#) | [Signature de documents](#) | [Procès-verbaux du conseil d'administration \(et du comité exécutif\)](#) | [Exercice financier](#) | [Modification des règlements](#) | [Vérificateurs](#) | [Registres](#) | [Règles de régie interne](#) | [Interprétation](#)

Sceau

1. Le sceau qui paraît dans la marge est le sceau de la corporation. (Il n'est pas nécessaire d'imprimer le sceau avant la constitution de la corporation.)

Siège social

2. À moins d'un changement décidé conformément à la Loi, le siège de la corporation se trouve à Winnipeg, dans la province du Manitoba.

Conditions d'adhésion

3. Seules les universités canadiennes (définies aux termes des conditions d'admission par l'adhésion de l'Association des universités et collèges du Canada) intéressées à promouvoir les objectifs de la corporation peuvent adhérer à celle-ci. Chaque établissement membre nomme un représentant membre au CDPIUC. Ce représentant membre représentera son établissement aux assemblées des membres et agira au nom de son établissement et dans le meilleur intérêt de celui-ci.

4. Les membres doivent payer une cotisation annuelle qui sera définie de temps à autre par le conseil d'administration.

5. Un membre peut se retirer de la corporation en le lui signifiant par écrit et en envoyant une copie de ce document au secrétaire de la corporation.

6. Tout membre peut perdre son droit d'adhésion si les trois quarts (3/4) des membres réunis en assemblée annuelle votent à cet effet.

Assemblée des membres

7. L'assemblée annuelle ou toute autre assemblée générale des membres aura lieu dans les 90 jours suivant la fin de l'exercice financier, et ce, dans une ville choisie par le conseil.

8. Outre l'étude de toute autre question qui peut être portée à l'attention de l'assemblée, l'ordre du jour de chaque assemblée annuelle doit contenir l'examen des états

financiers et des rapports des administrateurs et des vérificateurs, et la nomination de ces derniers pour l'année suivante. Les membres peuvent examiner toute question spéciale ou générale au cours des assemblées des représentants membres. Le conseil d'administration, le président ou le vice-président sont autorisés à convoquer à n'importe quel moment une assemblée générale des représentants membres. Le quorum est atteint si 50 % des membres sont présents à l'assemblée.

9. Un avis de convocation par écrit ou par courrier électronique à une assemblée annuelle ou extraordinaire doit être envoyé à tous les représentants membres, au moins quatorze (14) jours avant la date de l'assemblée. L'avis d'une assemblée où des affaires extraordinaires seront traitées doit fournir aux représentants membres suffisamment de détails pour leur permettre de se former un jugement éclairé sur celles-ci. L'avis pour chaque assemblée des membres rappellera aux représentants membres s'ils ont le droit de nommer un mandataire par procuration. Chaque représentant membre ayant droit de vote qui est présent dispose d'une voix. Un établissement membre peut, par procuration écrite, nommer un mandataire pour assister et le représenter à une assemblée particulière des membres, dans la manière et dans les limites autorisées par la procuration. Un mandataire doit être un membre de la corporation.

10. Sauf disposition contraire de la LCC ou des règlements généraux de la corporation, lors des assemblées, les membres présents et ayant droit de vote doivent trancher chaque question à la majorité des voix.

11. Aucune erreur ou omission dans l'envoi de l'avis de convocation ou d'ajournement d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres n'annulera ladite assemblée ni les délibérations qui y ont été faites, et tout membre peut renoncer n'importe quand au droit de recevoir un tel avis et peut ratifier, approuver et confirmer l'une ou toutes les délibérations qui y ont été faites. Les membres, administrateurs ou dirigeants recevront l'avis de convocation ou d'ajournement d'une assemblée à leur dernière adresse figurant dans les livres de la corporation.

Conseil d'administration

12. Les biens et les affaires de la corporation sont administrés par un conseil d'administration composé d'un minimum de dix administrateurs. Le nombre d'administrateurs sera déterminé de temps à autre par une majorité des administrateurs à une assemblée du conseil d'administration et sera confirmé par un vote aux 2/3 des voix des membres à une réunion extraordinaire convoquée pour déterminer le nombre d'administrateurs élus au conseil d'administration. Les administrateurs doivent être des particuliers, doivent avoir 18 ans et doivent être habilités par la loi à contracter. Il n'est pas nécessaire que les administrateurs soient membres de la corporation.

13. Les personnes qui ont demandé la constitution en corporation deviennent les premiers administrateurs de la corporation. Leur mandat continuera jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Au cours de la première assemblée des membres, le conseil d'administration alors élu doit remplacer les premiers administrateurs nommés dans les lettres patentes de la corporation.

14. Les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans par les membres lors d'une assemblée annuelle. Les administrateurs ne peuvent assumer plus de deux mandats consécutifs.

15. Il y a automatiquement vacance à un poste d'administrateur si : a) lors d'une assemblée extraordinaire des membres, une résolution est adoptée, par un vote aux 2/3 des voix des membres présents à l'effet que l'administrateur soit démis de ses fonctions; b) l'administrateur se désiste de ses fonctions en donnant un avis écrit au secrétaire de la corporation; c) l'administrateur est faible d'esprit ou reconnu comme tel par un tribunal; d) l'administrateur a le statut de failli, suspend ses paiements ou encore transige avec ses créanciers; e) l'administrateur décède; Advenant l'un des cas susmentionnés, le conseil d'administration peut, par vote majoritaire, nommer un membre de la corporation au poste vacant.

16. L'administrateur ne doit recevoir aucune rémunération à ce titre ni retirer, directement ou indirectement, un profit de sa charge en soi, pourvu que lui soient payées les dépenses raisonnables qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions. Rien dans les présents règlements ne doit empêcher un administrateur d'agir à titre de dirigeant de la corporation ou à un autre titre et d'être indemnisé pour cela.

17. Un administrateur sortant demeure en fonction jusqu'à la clôture ou l'ajournement de la réunion au cours de laquelle son départ en retraite est approuvé et son successeur élu.

Pouvoir des administrateurs

18. Les administrateurs de la corporation ont plein pouvoir pour gérer les affaires courantes de la corporation, passer ou faire passer, au nom de celle-ci, tout contrat que la loi lui permet de conclure et, sous réserve des prescriptions ci-après, exercer en général tous les pouvoirs et prendre toutes les mesures que la charte ou tout autre règlement de la corporation lui permet.

19. Les administrateurs peuvent à l'occasion autoriser des dépenses au nom de la corporation et permettre par résolution à un ou plusieurs dirigeants d'engager des employés et de leur verser un salaire. Ils ont le droit de conclure un contrat fiduciaire avec une corporation de fiducie afin de créer un fonds de fiducie dont le capital et l'intérêt pourront servir à promouvoir les intérêts de la corporation, conformément aux conditions établies par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est, par ce règlement, autorisé à : a) emprunter de l'argent sur le crédit de la corporation, les sommes peuvent être empruntées d'une banque, d'une corporation, d'une firme ou d'une personne selon les modalités, termes et conditions, aux dates et de la manière que le conseil d'administration le juge opportun; b) restreindre ou augmenter la somme à emprunter; c) émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de la corporation et engager ou vendre les obligations, débentures ou autres valeurs pour les sommes et aux prix jugés opportuns; et d) garantir ces obligations, débentures ou autres valeurs, ou tout autre emprunt ou engagement présent ou futur de la corporation, au moyen d'une sûreté, d'une hypothèque, d'une charte ou d'un nantissement visant tout ou une partie des biens meubles et immeubles que la corporation possède à titre de propriétaire ou qu'elle a subséquemment acquis, ainsi que l'entreprise et les droits de la corporation.

20. Le conseil d'administration peut prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour permettre à la corporation d'acquérir, d'accepter, de solliciter ou de recevoir des legs, présents, règlements et dons de toutes sortes dans le but de promouvoir les buts de la corporation.

21. Le conseil d'administration peut nommer des représentants et embaucher des employés s'il l'estime, à l'occasion, nécessaire, et ces personnes jouiront de l'autorité et rempliront les fonctions qui leur auront été dévolues par le conseil d'administration au moment de leur nomination.

22. C'est le conseil d'administration qui fixe, par résolution, la rémunération raisonnable de tous les dirigeants, agents et employés de la corporation et celles des membres des comités. Cette résolution s'applique jusqu'à la prochaine assemblée des membres seulement où elle est alors confirmée par une résolution des membres. À défaut de telle confirmation, la rémunération des dirigeants, agents ou employés et membres des comités n'est plus versée à compter de la date de l'assemblée en question.

Réunions du Conseil d'administration

23. Les réunions du conseil d'administration peuvent être tenues au moment et à l'endroit déterminés par les administrateurs pourvu que chacun d'entre eux reçoive, autrement que par courrier, un préavis écrit de 48 heures. Un avis par courrier doit être envoyé au moins 14 jours avant la réunion. Il doit se tenir au moins une (1) réunion du conseil par année. Aucune erreur ou omission dans le préavis donné pour une réunion ou l'ajournement d'une réunion du conseil d'administration n'annulera ladite réunion ou les mesures qui y auront été prises, et un administrateur peut, en tout temps renoncer au préavis et ratifier, approuver ou confirmer les mesures prises ou adoptées à ladite réunion. Chacun des administrateurs présents dispose d'une (1) voix lors de la réunion.

24. Une majorité des administrateurs, et jamais moins que sept (7) administrateurs, faisant partie du conseil d'administration constituent le quorum pour les réunions du conseil d'administration. Lorsqu'il y a quorum à une réunion du conseil d'administration, celui-ci sera apte à exercer ses autorités, pouvoirs et discrétions tel que permis par les règlements généraux de la corporation.

Indemnisation des administrateurs et autres

25. Un administrateur ou dirigeant de la corporation, ou toute autre personne qui a pris ou qui est sur le point de prendre un engagement au nom de la corporation ou de toute entreprise qu'elle contrôle, de même que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens immeubles et meubles, dans cet ordre, sont au besoin et en tout temps tenus indemnes et à couvert, à même les fonds de la corporation : a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice et pour l'exécution de ses fonctions ou touchant auxdits engagements; et b) de tous autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à l'occasion des affaires de la corporation, ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.

Membres de la direction (dirigeants)

26. La direction de la corporation est formée par les postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier et tout autre poste que le conseil d'administration peut prévoir par règlements. Une même personne peut cumuler deux postes. Les dirigeants ne doivent pas nécessairement être des administrateurs ni membres de la corporation.

27. Le président sera élu à une assemblée annuelle des membres. Les dirigeants autres que le président de la corporation doivent être nommés par résolution du conseil d'administration lors de sa première réunion suivant chaque assemblée annuelle des membres.

28. Les dirigeants de la corporation ne seront pas nommés pour plus de 3 mandats consécutifs à compter de la date de nomination ou d'élection ou jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs remplaçants. Le conseil d'administration peut à n'importe quel moment, par résolution, destituer les membres de la direction.

Fonction des dirigeants

29. Le président est le chef de la direction de la corporation. Il doit présider toutes les assemblées de la corporation et du conseil d'administration. Il est directement responsable de la gestion des affaires courantes de la corporation et doit veiller à l'application de tous les ordres et de toutes les résolutions du conseil.

30. Le vice-président doit, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le remplacer en exerçant ses pouvoirs et exécuter les autres fonctions que lui assignera à l'occasion le conseil d'administration.

31. Le trésorier a la garde des fonds et des valeurs mobilières de la corporation et doit tenir une comptabilité exacte et complète de tous les actifs, passifs, recettes et déboursés de la corporation dans des registres prévus à cet effet et déposer tous les fonds, valeurs mobilières et autres effets de valeur au crédit de la corporation dans une banque à charte ou une corporation de fiducie, ou, dans le cas de valeurs mobilières, les confier à un courtier en valeurs mobilières dûment enregistré que lui désignera le conseil. Il doit dépenser les fonds de la corporation à la demande de l'autorité compétente en émettant les pièces justificatives appropriées et rendre au président et aux administrateurs, lors de la réunion conseil ou lorsqu'ils l'exigent, un compte de toutes les transactions et un bilan de la situation financière de la corporation. Il doit aussi exécuter toute autre fonction que lui assignera le conseil d'administration.

32. Le conseil d'administration, par résolution, peut habiliter le secrétaire pour lui permettre de mener les affaires de la corporation, et ce, généralement sous la supervision des agents de la corporation. Il doit assister à toutes les réunions, y agir comme secrétaire et enregistrer tous les procès-verbaux dans les livres prévus à cet effet. Il doit donner ou faire donner des avis de convocation de toutes les assemblées des membres et réunions du conseil d'administration et exécuter toute autre fonction que pourra lui assigner le conseil d'administration ou le président dont il relèvera d'ailleurs. Il sera le gardien du sceau de la corporation. Selon l'autorisation et les directives stipulées dans une résolution du conseil d'administration, le secrétaire pourra apposer le sceau et le remettre seulement à la ou aux personnes nommées dans ladite résolution.

33. Tous les autres dirigeants doivent remplir les fonctions qu'exigent leur mandat ou le conseil d'administration.

Comités

34. Le conseil d'administration peut nommer des comités dont le mandat des membres prendra fin lorsqu'il le décidera. Le conseil doit déterminer par résolution leurs responsabilités et leur rémunération s'il y a lieu.

Comité exécutif

35. Il y aura un comité exécutif composé des dirigeants du conseil d'administration. Le comité exécutif exercera les pouvoirs que lui donnera le conseil d'administration. Ce dernier peut révoquer tout membre du comité à la majorité des voix. Un membre du comité exécutif ne doit recevoir aucune rémunération à ce titre, toutefois les dépenses raisonnables encourues dans l'exercice de ses fonctions peuvent lui être remboursées.

36. Le comité exécutif tiendra des réunions à la date et au lieu fixé par ses membres à condition qu'un avis écrit ou électronique à cet effet ait été envoyé à chacun de ses membres, autrement que par courrier, quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion. Un avis par courrier doit être envoyé au moins 14 jours avant la réunion (pas moins de 2 membres constituent le quorum). Aucune erreur ou omission dans l'envoi de l'avis de convocation ou d'ajournement d'une réunion du comité exécutif n'annulera ladite réunion ou l'une quelconque des délibérations qui y ont été prises, et tout membre du comité peut renoncer n'importe quand au droit de recevoir un avis de convocation d'une réunion de ce genre, et ratifier, approuver et confirmer l'une ou toutes les délibérations qui y ont été prises.

Signature de documents

37. Les contrats, documents ou tous autres actes exigeant la signature de la corporation seront signés par deux dirigeants et engagent, une fois signés, la corporation sans autre formalité. Les administrateurs seront autorisés, à l'occasion, par résolution, à nommer un ou plusieurs membres au nom de la corporation pour signer certains contrats, documents et actes. Le conseil d'administration peut autoriser un courtier enregistré en valeurs mobilières à agir comme son fondé de pouvoir en vue de transférer et d'arrêter des titres, des obligations et toute autre valeur mobilière de la corporation. Le sceau de la corporation peut être apposé au besoin sur des contrats, documents et actes signés par un ou plusieurs dirigeants nommés par résolution du conseil d'administration.

Procès-verbaux du conseil d'administration (et du conseil exécutif)

38. Les membres de la corporation peuvent consulter les procès-verbaux du conseil d'administration. Les procès-verbaux du comité exécutif peuvent être consultés sur demande écrite présentée au comité exécutif.

Exercice financier

39. Sauf ordonnance contraire du conseil d'administration, l'exercice financier de la corporation prendra fin le 31 mars.

Modification des règlements

40. Les règlements généraux de la corporation non compris dans les lettres patentes, peuvent être abrogés ou modifiés par voie de règlement, ou un nouveau règlement relativement aux exigences du paragraphe 155(2) de la Loi sur les corporations canadiennes peut être adopté par la majorité des administrateurs lors d'une réunion du conseil d'administration, et approuvé par au moins les deux tiers des membres lors d'une assemblée convoquée dans le but d'examiner lesdits règlements généraux, à

condition que l'abrogation, la modification ou l'adoption desdits règlements n'entre pas en vigueur avant son approbation par le ministre de l'Industrie

Vérificateur

41. Lors de chaque assemblée annuelle, les membres nomment un vérificateur pour la vérification des comptes et des états financiers de la corporation. Le vérificateur doit faire un rapport aux membres à la l'assemblée annuelle. Il reste en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle suivante, à condition que les administrateurs puissent pourvoir à toute vacance qui se produit fortuitement au poste de vérificateur. La rémunération du vérificateur est fixée par le conseil.

Registres

42. Les administrateurs doivent veiller à la tenue de tous les registres de la corporation prévus par les règlements généraux de la corporation ou toute loi applicable.

Règles de régie interne

43. Concernant la gestion et le fonctionnement de la corporation, le conseil d'administration peut établir des règles de régie interne qu'il juge utiles et qui sont compatibles avec les règlements généraux. Ces règles de régie interne entrent en vigueur à la date où elles ont été établies et doivent être approuvées lors de la prochaine assemblée des membres. Si ces règles ne sont pas approuvées lors de cette assemblée, elles cessent d'être en vigueur à partir de la date de l'assemblée.

Interprétation

44. Dans les présents règlements et dans tous les autres que la corporation adoptera par la suite, sauf si le contexte prévoit le contraire, les termes au masculin ou au singulier comprennent le féminin ou le pluriel selon le cas, et vice versa, et les renvois aux personnes comprennent les entreprises et les corporations.