



**Réunion du Sous-comité de gouvernance
Vendredi 16 février 2024, à 12 h
Réunion par MS Teams**

COMPTE RENDU DE DÉCISIONS

Par MS Teams : N. Prier (président), A. Yeo (vice-présidente EC/BdP/BDPB), C. Hill, M. Larcher

Absences : S. Cousineau (adjoindte administrative), J. Hutt (conseiller principal du président), G. Brabazon

Personnel sur Teams : C. Habarugira (adjoindte exécutive au président), J. George (avocat général et directeur des Politiques)

1. Ouverture de la réunion

La réunion est officiellement ouverte à 12 h. Un appel nominal confirme que le quorum est atteint. A. Yeo propose de présider cette réunion pour cette fois-ci seulement, avec l'appui de C. Hill.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 16 février 2024 soit adopté.

Motionnaire : N. Prier

Comotionnaire : C. Hill

Pour : 3

Contre : 0

Abstentions : 0

Motion adoptée.

3. Choix d'un-e président-e

Point reporté à la prochaine réunion.

4. Discussion du mandat

- A. Yeo partage le mandat dans le clavardage et le lit à haute voix.
- J. George déclare que le mandat est désuet.
- A. Yeo aimerait que les rôles et les responsabilités des membres du Sous-comité soient mieux définis et qu'un libellé étende les responsabilités aux règlements et aux politiques des sections locales.
- N. Prier propose de fixer une limite au nombre total de membres de ce sous-comité.



M. Larcher se joint à la réunion.

5. Calendrier des réunions de 2024

A. Yeo propose de se réunir la semaine du 11 mars 2024.

Mesure de suivi : C. Habarugira enverra un sondage Doodle pour la prochaine réunion.

6. Discussion sur l'appel aux membres volontaires

Point reporté à la prochaine réunion.

7. Clôture de la réunion

La séance est levée à 13 h 5.

Ce procès-verbal est accepté comme un compte rendu fidèle de la réunion du Sous-comité de gouvernance tenue le 16 février 2024.