



## Décisions

Date de présentation	Responsables	Article	Description	Type de décision
28 mai 2020	Administrateurs et membres	Adoption du règlement administratif	Le règlement administratif qui concerne de manière générale les affaires de l'organisation, présenté aux membres sous cette forme et joint aux présentes résolutions de l'organisation, est adopté par la présente à titre de Règlement administratif de l'organisation.	Résolution des premiers administrateurs et résolution des premiers membres
28 mai 2020	Administrateurs	Consentement d'agir en qualité d'administrateur	Le registre officiel du consentement des administrateurs, y compris les conditions initiales et le consentement relatif aux communications électroniques, sera conservé au format papier avec signature manuscrite au siège social du RRDS Canada.	Résolution écrite des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs et membres	Mandats	Catherine Fooks siégera pendant trois (3) ans, Guy Bujold siégera pendant deux (2) ans, Christine Power siégera pendant un (1) an et Anne Martin-Matthews siégera pendant trois (3) ans.	Résolution écrite des premiers administrateurs et résolution des premiers membres
28 mai 2020	Administrateurs	Nomination des dirigeants	Présidente : Catherine Fooks Vice-président : Guy Bujold Secrétaire : Anne Martin-Matthews Trésorière : Christine Power Directrice scientifique et cheffe de la direction : Kimberlyn McGrail	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs et membres	Expert-comptable par intérim	Carla Cove, CPA, CGA est par la présente nommée experte-comptable par intérim de l'organisation et demeurera en poste jusqu'à la fin du mandat des premiers membres.	Résolution des premiers administrateurs et résolution des premiers membres
28 mai 2020	Administrateurs	Siège social	Le siège social de l'organisation est situé au 700, West Georgia Street, Vancouver (C.-B.) V7Y 1B3, 25 <sup>e</sup> étage et son adresse postale est la même.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Emplacement des livres et registres	L'organisation conserve ses archives et registres à son siège social (Farris LLP) ou ailleurs conformément aux directives ponctuelles du conseil d'administration.	Résolution des premiers administrateurs



28 mai 2020	Administrateurs	Fin de l'exercice financier	L'exercice financier de l'organisation prend fin le 31 mars.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Résolution bancaire	Le conseil d'administration nomme le directeur financier et chef de la direction et l'autorise à signer les ententes bancaires selon la formule exigée par XX avant la réunion suivante du conseil. XX correspond à l'établissement bancaire du RRDS Canada. Au moment de conclure une telle entente bancaire, les modalités exigées par XX doivent être consignées aux registres du RRDS Canada et par la présente formellement adoptées par le conseil d'administration.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Signataires autorisés	<p>Conformément aux dispositions du règlement administratif de l'organisation, tous les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents, y compris sans s'y limiter les chèques, traites ou ordonnances de paiement et tous les billets, prêts acceptés et lettres de change qui ne dépassent pas 100 000 \$, peuvent être signés par le directeur scientifique et chef de la direction et le directeur de l'exploitation jusqu'à la révocation d'un tel mandat. Malgré ce qui précède, les administrateurs peuvent, à l'occasion, préciser la façon de signer un document ou un groupe de documents, ainsi que les personnes pouvant le faire.</p> <p>Conformément aux dispositions du règlement administratif de l'organisation, tous les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents, y compris sans s'y limiter les chèques, traites ou ordonnances de paiement et tous les billets, prêts acceptés et lettres de change qui dépassent 100 000 \$ doivent être examinés par les administrateurs et sont assujettis à une résolution du conseil d'administration, qui nommera un dirigeant ou un administrateur à titre de cosignataire, outre le directeur scientifique et chef de la direction. De tels actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents peuvent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à l'occasion.</p>	Résolution des premiers administrateurs



28 mai 2020	Administrateurs	Délivrance des mandats	Les personnes suivantes, à titre de fondateurs de l'organisation et conformément aux statuts de celle-ci, sont confirmées comme premiers membres de l'organisation : Catherine Fooks Guy Bujold Christine Power Anne Martin-Matthews	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Rencontre des premiers membres	Le conseil d'administration a convenu de présenter les résolutions consensuelles qui confirment l'adoption du règlement administratif, l'élection des administrateurs, la nomination de l'expert-comptable et les transactions avec d'autres sociétés afin d'obtenir la signature des membres.	Résolution des premiers administrateurs
28 mai 2020	Membres	Version française de la raison sociale	Ajout de la version française de la raison sociale au nom de l'organisation	Résolution des premiers membres
28 mai 2020	Administrateurs	Mandat du conseil d'administration	Sous réserve de l'intégration du texte mentionnant qu'il incombe au conseil d'administration de mener un examen continu de toutes les politiques selon un principe de rotation, le mandat du conseil d'administration est approuvé et adopté par ce dernier.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Politique sur les candidatures	Sous réserve de l'intégration du texte traitant de la représentation francophone et d'autres sujets relatifs à l'équité, la politique sur les candidatures est approuvée et adoptée par le conseil d'administration.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Politique relative aux signataires autorisés	Sous réserve de la clarification du texte relatif aux dépenses externes au budget annuel et de l'intégration du texte précisant que les signatures du directeur scientifique et chef de la direction et d'un administrateur ou dirigeant de l'organisation sont requises dans les cas où les dépenses dépassant 100 000 \$, la politique relative aux signataires autorisés est approuvée et adoptée par le conseil d'administration.	Résolution des administrateurs
28 mai 2020	Administrateurs	Politique du conseil d'administration sur les conflits d'intérêts	Sous réserve de l'intégration du texte mentionnant que les conflits d'intérêts seront déclarés annuellement par tous les administrateurs et que la déclaration des conflits d'intérêts figurera à l'ordre du jour de toutes les réunions du conseil d'administration à titre de point permanent, la politique du conseil d'administration sur les conflits d'intérêts est approuvée et adoptée par ce dernier.	Résolution des administrateurs



28 mai 2020	Administrateurs	Statut d'organisme de bienfaisance	<p>Le conseil d'administration autorise le président à soumettre la candidature du RRDS Canada à titre d'organisme de bienfaisance enregistré au pays.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mise à jour de novembre : discussions en cours</li><li>• On note que les services d'un consultant externe atténuent les préoccupations selon lesquelles l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance augmente le risque que les travaux de défense des politiques du RRDS Canada soient considérés comme des activités de lobbying. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment précisé les exigences pour les organismes de bienfaisance et a défini les « activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration » (ADPPÉ) qui permettent expressément à ces organismes de mener des activités d'élaboration des politiques auprès des décideurs, ce que le RRDS Canada compte faire.</li></ul> <p>Remarque : À l'examen du procès-verbal de la réunion, Farris LLP a constaté que, peu importe si le RRDS Canada devient un organisme de bienfaisance enregistré ou non, l'organisation devra bien comprendre et respecter les lois provinciales et fédérales sur le lobbying, qui se distinguent de la réglementation relative aux organismes de bienfaisance. C'est particulièrement vrai du fait que l'organisation pourrait devoir s'enregistrer à titre de lobbyiste. La direction a remarqué que l'enregistrement du RRDS Canada comme organisme de bienfaisance pourrait coûter jusqu'à 20 000 \$. Le conseil d'administration soutient fermement cet investissement et souligne les avantages fiscaux ainsi que la capacité accrue du RRDS Canada d'attirer du financement de l'extérieur en devenant un organisme de bienfaisance.</p>	Résolution des administrateurs
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Modification à la politique sur les candidatures	Approbation des modifications à la politique sur les candidatures.	Décision du Comité des candidatures
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Nomination des postulants	Une fois toutes les candidatures reçues et examinées par le Comité, ses membres, à titre d'administrateurs de l'organisation, dressent une liste de postulants qualifiés et la soumettent au conseil d'administration du RRDS Canada.	Décision du Comité des candidatures



23 juillet 2020	Comité des candidatures	Période de recrutement	Le recrutement doit commencer en septembre et prendre fin en décembre, mais cette période sera confirmée à la réunion du conseil d'administration du RRDS Canada en septembre.	Décision du Comité des candidatures
23 juillet 2020	Comité des candidatures	Trousse de mise en candidature	On a décidé de reporter cette décision (libérer les questions textuelles) jusqu'à ce que le Comité des candidatures examine la trousse de mise en candidature modifiée à la réunion du conseil d'administration du RRDS Canada en septembre.	Décision du Comité des candidatures
23 juillet 2020	Membres	Nombre d'administrateurs	Le nombre d'administrateurs de l'organisation est fixé à huit (8).	Résolution consensuelle écrite des membres
23 juillet 2020	Administrateurs	Limite de l'assurance-responsabilité des administrateurs et dirigeants	Rencontre des administrateurs dans le cadre de la réunion du Comité de candidatures : le conseil d'administration convient de fixer la limite de responsabilité à 3 000 000 \$ moyennant une prime annuelle de 2 625 \$. En outre, il souhaite passer en revue la structure d'analyse des risques à toutes ses réunions.	Décision des administrateurs
23 juillet 2020	Administrateurs	Registre et structure d'analyse des risques	Les administrateurs souhaitent passer en revue la structure d'analyse des risques à toutes les réunions du conseil d'administration.	Décision des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Approbation du procès-verbal du 28 mai 2020	Le procès-verbal est approuvé avec un amendement à l'article sur la résolution traitant du règlement administratif pour tenir compte que « le règlement administratif qui concerne de manière générale les affaires de l'organisation, présenté aux membres sous cette forme et joint aux présentes résolutions de l'organisation, est adopté par la présente à titre de Règlement administratif de l'organisation ».	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Publication du guide du conseil d'administration	Les administrateurs ont décidé que le guide du conseil d'administration doit être traduit et attendent la réunion du 3 décembre 2020 pour déterminer la date de mise en ligne sur le site du RRDS Canada (publication), soit en décembre ou une fois que le guide est plus complet.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Publication d'autres documents du conseil d'administration	Le rapport du directeur scientifique et chef de la direction et une liste de décisions et de résolutions adoptées aux réunions doivent faire l'objet d'une traduction et être publiés sur le site Web. Il convient aussi d'afficher clairement sur le site que le procès-verbal peut être acheminé dans son intégralité sur demande.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Signataire des documents fiscaux	Approbation du trésorier pour la signature des documents fiscaux.	Résolution des administrateurs



16 septembre 2020	Administrateurs	Avis officiel d'assemblée générale annuelle	Approbation de l'avis officiel pour la tenue de l'assemblée générale annuelle le 20 mai 2021.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Registre et structure d'analyse des risques	Le conseil d'administration a décidé qu'il est important de mettre à jour ces éléments et de prendre le temps de cerner les risques et les mesures visant à les atténuer à la prochaine réunion du conseil d'administration, le 3 décembre 2020.	Décision des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Conseil consultatif stratégique	La structure hiérarchique particulière doit être revue (la plupart des administrateurs trouvent que cette responsabilité incombe à la direction et non au conseil d'administration) après le recrutement des administrateurs supplémentaires et l'entière mise en œuvre du Comité consultatif de la Plateforme canadienne de données de la SRAP afin de déterminer les perspectives qui pourraient faire défaut.	Décision des administrateurs
16 septembre 2020	Administrateurs	Prochaines étapes pour le Comité des finances	Le conseil d'administration a décidé d'interrompre la constitution du Comité des finances jusqu'à ce que le RRDS Canada ait obtenu des fonds réservés.	Décision des administrateurs
16 septembre 2020	Membres	Approbation des états financiers	Les membres ont approuvé les états financiers. Le trésorier signera les états financiers au nom du conseil d'administration et l'expert-comptable transmettra la déclaration T2 à l'Agence du revenu du Canada.	Résolution des administrateurs
16 septembre 2020	Membres	Renonciation de vérification financière	Les membres ont approuvé les états financiers et renoncent à une vérification pour les 82 jours de l'année d'imposition 2020.	Résolution des membres
16 septembre 2020	Administrateurs	Matériel de recrutement	Le conseil d'administration a convenu d'ajouter le site Web du RRDS Canada aux outils de recrutement. Le personnel du RRDS est mandaté pour créer un système de triage explicite qui comprend les aptitudes et les compétences que nous recherchons et la représentation géographique que nous ciblons. Le personnel du RRDS veillera à transmettre un rappel des dates limites pour les candidatures aux administrateurs siégeant au conseil afin qu'ils puissent en aviser les candidats qu'ils souhaitent recommander.	Décision des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Approbation du procès-verbal du 16 septembre 2020	Approbation du procès-verbal	Résolution des administrateurs



3 décembre 2020	Administrateurs	Approbation du calendrier pour la publication du guide du conseil d'administration, du rapport du directeur scientifique et chef de la direction et des principales décisions découlant des réunions sur le site Web du RRDS.	Les administrateurs ont décidé que le guide du conseil d'administration doit être publié sur le site Web du RRDS Canada et mis à jour pour faire état de l'évolution des politiques. Les administrateurs ont décidé que le rapport du directeur scientifique et chef de la direction doit être résumé sur une page et publié sur le site Web du RRDS Canada après chaque réunion, y compris les décisions et le rapport du directeur scientifique et chef de la direction à compter de la rencontre inaugurale du conseil d'administration en mai 2020.	Décision des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Approbation de la politique de gestion du risque	Dépend de la modification du texte afin de donner au directeur scientifique et chef de la direction la possibilité de joindre le président du conseil d'administration s'il faut tenir une réunion extraordinaire du conseil pour traiter d'un risque sérieux nouvellement apparu ou en évolution. En outre, le rôle de secrétaire doit être ajouté à la liste des rôles et des responsabilités et un risque doit être ajouté au registre des risques pour faire état de la responsabilité de surveillance qui incombe au secrétaire.	Résolution des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Mandat du Comité de candidatures	Approbation du mandat du Comité de candidatures	Résolution des administrateurs
3 décembre 2020	Administrateurs	Mandat du Comité des finances	Approbation du mandat du Comité des finances	Résolution des administrateurs