RRDS Canada

Résolutions du conseil d’administration et de ses comités

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date de**  **présentation** | **Responsables** | **Article** | **Description** | **Remarques** |
| 28-mai-20 | Administrateurs | 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 |
| 28-mai-20 | 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 des premiers administrateurs |
| 28-mai-20 | Administrateurs | 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 des premiers administrateurs |
| 28-mai-20 | 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-20 | Administrateurs | Réunion avec l’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 |
| 28-mai-20 | Administrateurs | Siège social | Le siège social de l’organisation est situé au 700, West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (C.- B.)V7Y 1B3, et son adresse postale est la même. | Résolution des premiers administrateurs |
| 28-mai-20 | 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-20 | Administrateurs | Fin de l’exercice financier | L’exercice financier de l’organisation prend fin le 31 mars. | Résolution des premiers administrateurs |
| 28-mai-20 | Administrateurs | Résolution bancaire | Le conseil d’administration nomme le directeur scientifique et chef de la direction et l’autorise à signer les ententes bancaires selon la formule exigée par HSBC avant la réunion suivante du conseil d’administration. HSBC correspond à l’établissement bancaire du RRDS Canada. Au moment de conclure une telle entente bancaire, les modalités exigées par HSBC 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-20 | Administrateurs | Signataires autorisés | 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, acceptations 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.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, acceptations 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. | Résolution des premiers administrateurs |
| 28-mai-20 | 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-20 | 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-20 | Membres | Adoption des règlements administratifs | Adoption des règlements administratifs | Résolution consensuelle des premiers membres |
| 28-mai-20 | Membres | Mandats | Élection des administrateurs ayant des mandats précis | Résolution consensuelle des premiers membres |
| 28-mai-20 | Membres | Expert-comptable | Nomination de l’expert-comptable | Résolution consensuelle des premiers membres |
| 28-mai-20 | Membres | Version française de la raison sociale | Ajout de la version française de la raison sociale au nom de l’organisation | Résolution consensuelle des premiers membres |
| 28-mai-20 | 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-20 | 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-20 | 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-20 | 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-20 | Administrateurs | Statut d’organisme de bienfaisance | Le conseil d’administration autorise le président à soumettre la candidature du RRDS Canada à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au pays. | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | Comité des candidatures | Modification à la politique sur les candidatures | Approbation des modifications à la politique sur les candidatures | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | Comité des candidatures | Nombre d’administrateurs | Les membres du conseil d’administration du RRDS Canada recevront une résolution consensuelle à signer, qui leur sera distribuée en format électronique et papier, afin de confirmer que le nombre d’administrateurs de l’organisation est fixé à huit (8). | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | Administrateurs | Limite de l’assurance responsabilité civile 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 civile à 3 000 000 $ moyennant une prime annuelle de 2 625 $. | Résolution des administrateurs |
| 23-juil-20 | Administrateurs | Registre et structure d’analyse des risques | Les administrateurs souhaitent passer en revue la structure d’analyse des risques à chacune des réunions du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 16-sept-20 | 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, soumis 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-sept-20 | Administrateurs | Publication du guide du conseil d’administration  Les administrateurs ont décidé que le guide du conseil d’administration doit être traduit et attendent | 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-sept-20 | 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-sept-20 | Administrateurs | Signataire des documents fiscaux | Approbation du trésorier pour la signature des documents fiscaux | Résolution des administrateurs |
| 16-sept-20 | 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-sept-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 16-sept-20 | 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[I1]afin de déterminer les perspectives qui pourraient faire défaut. | Résolution des administrateurs |
| 16-sept-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 16-sept-20 | Administrateurs | 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-sept-20 | Administrateurs | 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 administrateurs |
| 16-sept-20 | 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. | Résolution des administrateurs |
| 3-dec-20 | 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 en 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. | Résolution des administrateurs |
| 3-dec-20 | 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 secretaire. | Résolution des administrateurs |
| 3-dec-20 | Administrateurs | Mandat du Comité de candidatures | Approbation du mandat du Comité de candidatures | Résolution des administrateurs |
| 3-dec-20 | Administrateurs | Mandat du Comité des finances | Approbation du mandat du Comité des finances | Résolution des administrateurs |
| 04-mars-21 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 04-mars-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 3 décembre | Résolution des administrateurs |
| 04-mars-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 9 février | Résolution des administrateurs |
| 04-mars-21 | Administrateurs | Relève à la présidence du conseil d’administration | Acte a été pris que, du fait du décès de Cathy Fooks, elle ne sera plus ni membre, ni administratrice, ni présidente du conseil d’administration. Pour assurer la relève à la présidence, Guy Bujold sera nommé nouveau président du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. Les autres membres du conseil d’administration conserveront les mêmes fonctions. | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Comité des candidatures | Modification et approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 février, sous réserve que la déclaration de conflit d’intérêts soit reformulée comme suit : « Un membre a signalé l’existence d’un conflit d’intérêts avec l’un des candidats. Après concertation, le comité a estimé que le conflit d’intérêts n’était pas constitué pour le membre en question. » Les procès-verbaux des réunions du Comité des candidatures et du conseil d’administration feront l’objet de deux documents distincts. Les procès- verbaux du 26 mars et du 6 avril ont par ailleurs été approuvés. | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 4 mars | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Administrateurs | Assemblée générale annuelle 2021 | Tenue de l’assemblée générale (« la réunion ») de l’organisation par des moyens électroniques sur la plateforme Zoom le 20 mai 2021 à 8 h (HP). | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Administrateurs | Envoi de l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle | Approbation de l’avis de convocation à l’assemblée dans le formulaire joint au procès-verbal pour l’envoi aux membres de l’organisation. L’ensemble des ajouts, des omissions et des modifications s’y rapportant pourront être approuvés par le président du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Administrateurs | États financiers 2020-2021 | Envoi des états financiers de l’organisation pour les périodes du 11 janvier au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 avec l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle à des fins d’examen et d’approbation des membres lors de l’assemblée générale annuelle. Le trésorier est autorisé par la présente à signer le bilan au nom du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 29-avr-21 | Nominations Committee | Recommandation de candidats au conseil d’administration | Recommandation des candidats suivants au conseil d’administration par le Comité des candidatures : Robert Bell, Rebecca Fuhrer, Mahadeo A. Sukhai et Christina Weise | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Membres | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020 | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Rapport des administrateurs | Approbation en l’état du rapport de l’année précédente des administrateurs de l’organisation, qui sera joint en annexe au procès-verbal de la présente réunion | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | États financiers 2020-2021 | États financiers pour les périodes du 11 janvier au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 à recevoir et à joindre en annexe au procès-verbal de la présente réunion | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Expert-comptable | Nomination de Roger Kok au poste d’expert- comptable jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle – sa rémunération sera donc fixée par le conseil d’administration | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Nombre d’administrateurs | Nombre d’administrateurs de l’organisation à élire pour la prochaine année fixé à quatre, conformément aux nombres minimal et maximal d’administrateurs prévus dans les statuts de l’organisation | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Élection des administrateurs | Guy Bujold et Anne Martin-Matthews arrivent à mi- mandat et continueront de siéger au conseil d’administration de l’organisation pour l’année à venir. Christine Power, Robert Bell, Rebecca Fuhrer, Mahadeo Sukhai et Christina Weise siégeront durant trois ans. | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Membres | Actes et délibérations antérieurs | Ratification, confirmation et approbation de tous les actes et délibérations des administrateurs et dirigeants de l’organisme, depuis la dernière assemblée générale annuelle. | Résolution des membres |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 avril | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Consentement d’agir en qualité d’administrateur | Président du conseil d’administration : Guy Bujold; Secrétaire : Anne Martin-Matthews; Trésorière : Christine Power; Directrice scientifique et chef de la direction : Kimberlyn McGrail; Vice-président du conseil d’administration : Robert Bell | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Entente (PE) avec les partenaires externes | Approbation des ententes (PE) avec les partenaires externes selon les modalités présentées dans les documents de la réunion, et adoption à titre de politique du conseil d’administration du RRDS Canada. Il a été noté que cette approbation n’empêcherait pas le conseil d’administration d’examiner les protocoles d’entente exacts avec les futurs partenaires avant de les signer. | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Formulaire de conflit d’intérêts et de consentement | Approbation du Formulaire de conflit d’intérêts et de consentement (annuel) selon les modalités présentées dans les documents de la réunion, et adoption à titre de politique du conseil d’administration du RRDS Canada | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Composition du Comité des candidatures | Admission d’Anne Martin-Matthews, de Mahadeo Sukhai et de Rebecca Fuhrer au Comité des candidatures | Résolution des administrateurs |
| 20-mai-21 | Administrateurs | Composition du Comité des finances | Admission de Chris Power, de Guy Bujold, de Christina Weise et de Bob Bell au Comité des finances | Résolution des administrateurs |
| 1-sept-21 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 1-sept-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai avec une modification à la page 5, qui précise que les membres figurant sur la liste sont ceux du Comité des finances et non ceux du Comité des candidatures. | Résolution des administrateurs |
| 1-sept-21 | Administrateurs | Plan stratégique | Le conseil d’administration approuve le plan stratégique, avec quelques modifications mineures à apporter à la version définitive. | Résolution des administrateurs |
| 3-nov-21 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des Finances |
| 3-nov-21 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal avec deux modifications : nouvelle appellation du registre des risques 8.2 et déplacement du point de discussion de 8.2 à 7. | Résolution du Comité des Finances |
| 3-nov-21 | Comité des finances | Modification du mandat du Comité des finances | Approbation en l’état du mandat du Comité des finances | Résolution du Comité des Finances |
| 3-nov-21 | Comité des finances | Modification de la politique de gestion des risques | Approbation en l’état de la politique de gestion des risques | Résolution du Comité des Finances |
| 24-nov-21 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 24-nov-21 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er septembre | Résolution des administrateurs |
| 24-nov-21 | Administrateurs | Modification du mandat du Comité des finances | Approbation du mandat du Comité des finances tel que soumis dans les documents de la réunion | Résolution des administrateurs |
| 24-nov-21 | Administrateurs | Modification de la politique de gestion des risques | Approbation de la politique de gestion des risques telle que soumise dans les documents de la réunion | Résolution des administrateurs |
| 19-jan-22 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 19-jan-22 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 novembre | Résolution du Comité des finances |
| 22-févr-22 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation des points à l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 22-févr-22 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 novembre | Résolution des administrateurs |
| 8-avr-22 | Comité des candidatures | Recommandation de candidats au conseil d’administration | Le Comité des candidatures recommande les candidates suivantes au conseil d’administration : Pamela Valentine et Josette-Renée Landry. | Résolution des administrateurs |
| 25-avr-22 | Administrateurs | Assemblée générale annuelle 2022 | Tenue de l’assemblée générale (« la réunion ») de l’organisation en personne et par des moyens électroniques sur la plateforme Zoom le 17 mai 2022 à 6 h (HP). | Résolution des administrateurs |
| 25-avr-22 | Administrateurs | Envoi de l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle | Approbation de l’avis de convocation à l’assemblée dans le formulaire joint au procès-verbal pour l’envoi aux membres de l’organisation. L’ensemble des ajouts, des omissions et des modifications s’y rapportant pourront être approuvés par le président du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 25-avr-22 | Administrateurs | États financiers 2021-2022 | Envoi des états financiers de l’organisation pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 avec l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle à des fins d’examen et d’approbation des membres lors de l’assemblée générale annuelle. Le trésorier est autorisé par la présente à signer le bilan au nom du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier | Résolution du Comité des finances |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation de la politique sur les biens de technologie de l’information (TI) | La politique sur la destruction des biens de TI est approuvée telle quelle. | Résolution du Comité des finances |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation des normes de paiement des factures | Les normes de paiement des factures sont approuvées telles quelles | Résolution du Comité des finances |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation de la note d’honoraires provisoire | La note d’honoraires provisoire est approuvée telle quelle | Résolution du Comité des finances |
| 27-avr-22 | Comité des finances | Approbation des directives provisoires relatives aux dépenses | Les directives provisoires relatives aux dépenses sont approuvées telles quelles | Résolution du Comité des finances |
| 17-mai-22 | Membres | Annulation de l’avis de réunion | Annulation de l’exigence d’émettre un avis de réunion | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2021 | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | États financiers 2021-2022 | États financiers pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à recevoir et à joindre en annexe au procès-verbal de la présente réunion | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Expert-comptable | Nomination de Roger Kok au poste d’expert-comptable jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle – sa rémunération sera donc fixée par le conseil d’administration | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Nombre d’administrateurs | Nombre d’administrateurs de l’organisation à élire pour la prochaine année fixé à deux, conformément aux nombres minimal et maximal d’administrateurs prévus dans les statuts de l’organisation | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Élection des administrateurs | Anne Martin-Matthews, Christine Power, Robert Bell, Rebecca Fuhrer, Mahadeo Sukhai et Christina Weise arrivent à mi-mandat et continueront de siéger au conseil d’administration de l’organisation pour l’année à venir. Guy Bujold, Pamela Valentine et Josette-Renée Landry occuperont le poste d’administrateurs pour une période de trois ans. | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Membres | Actes et délibérations antérieurs | Ratification, confirmation et approbation de tous les actes et délibérations des administrateurs et dirigeants de l’organisme, depuis la dernière assemblée générale annuelle | Résolution des membres |
| 17-mai-22 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 17-mai-22 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 février | Résolution des administrateurs |
| 17-mai-22 | Administrateurs | Nomination des dirigeants | Président du conseil d’administration : Robert Bell; Vice-président : Guy Bujold; Secrétaire : Anne Martin-Matthews; Trésorière : Christine Power; Directrice scientifique et chef de la direction : Kim McGrail | Résolution des administrateurs |
| 17-août-22 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 17-août-22 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 avril | Résolution du Comité des finances |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 mai | Résolution des administrateurs |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation de la politique sur les biens de technologie de l’information (TI) | La politique sur la destruction des biens de TI est approuvée telle quelle. | Résolution des administrateurs |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation des normes de paiement des factures | Les normes de paiement des factures sont approuvées telles quelles | Résolution des administrateurs |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation de la note d’honoraires provisoire | La note d’honoraires provisoire est approuvée telle quelle | Résolution des administrateurs |
| 15-sept-22 | Administrateurs | Approbation des directives provisoires relatives aux dépenses | Les directives provisoires relatives aux dépenses sont approuvées telles quelles | Résolution des administrateurs |
| 27-oct-22 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 27-oct-22 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 août | Résolution du Comité des finances |
| 23-nov-22 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 23-nov-22 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre | Résolution des administrateurs |
| 16-jan-23 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 16-jan-23 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre | Résolution du Comité des finances |
| 15-fév-23 | Comité des candidatures | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des candidatures |
| 21-fév-23 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 21-fév-23 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre | Résolution des administrateurs |
| 14-avr-23 | Administrateurs | Assemblée générale annuelle 2023 | Tenue de l’assemblée générale (« la réunion ») de l’organisation en personne et par des moyens électroniques sur la plateforme Zoom le 16 mai 2023 à 5 h (HP). | Résolution des administrateurs |
| 14-avr-23 | Administrateurs | Envoi de l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle | Approbation de l’avis de convocation à l’assemblée dans le formulaire joint au procès-verbal pour l’envoi aux membres de l’organisation. L’ensemble des ajouts, des omissions et des modifications s’y rapportant pourront être approuvés par le président du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 21-avr-23 | Administrateurs | États financiers 2022-2023 | Envoi des états financiers de l’organisation pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à des fins d’examen et d’approbation des membres lors de l’assemblée générale annuelle. Le trésorier est autorisé par la présente à signer le bilan au nom du conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 24-avr-23 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 24-avr-23 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier | Résolution du Comité des finances |
| 24-avr-23 | Comité des finances | Modifications au registre des risques | Modifications proposées par la direction à approuver et registre des risques modifié à présenter lors de la prochaine réunion aux fins d’approbation. | Résolution du Comité des finances |
| 16-mai-23 | Membres | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | États financiers 2022-2023 | États financiers pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à recevoir et à joindre en annexe au procès-verbal de la présente réunion | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | Expert-comptable | Nomination de Roger Kok au poste d’expert-comptable jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle – sa rémunération sera donc fixée par le conseil d’administration | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | Nombre d’administrateurs | Nombre d’administrateurs de l’organisation à élire pour la prochaine année fixé à 12, conformément aux nombres minimal et maximal d’administrateurs prévus dans les statuts de l’organisation | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | Élection des administrateurs | Guy Bujold, Christine Power, Robert Bell, Christina Weise, Mahadeo Sukhai, Rebecca Fuhrer, Pamela Valentine et Josette-Renée Landry arrivent à mi-mandat et continueront de siéger au conseil d’administration de l’organisation pour l’année à venir. Anne Martin-Matthews, Barbara Stymiest, Jeannie Shoveller et Teresa Scassa occuperont le poste d’administrateurs pour une période de trois ans. | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Membres | Actes et délibérations antérieurs | Ratification, confirmation et approbation de tous les actes et délibérations des administrateurs et dirigeants de l’organisme, depuis la dernière assemblée générale annuelle | Résolution des membres |
| 16-mai-23 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 16-mai-23 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 février | Résolution des administrateurs |
| 16-mai-23 | Administrateurs | Nomination des dirigeants | Président du conseil d’administration : Robert Bell; Vice-président : Guy Bujold; Secrétaire : Anne Martin-Matthews; Trésorière : Christine Power; Directrice scientifique et chef de la direction : Kim McGrail | Résolution des administrateurs |
| 14 août 2023 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 14 août 2023 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril | Résolution du Comité des finances |
| 14 août 2023 | Comité des finances | Approbation du registre des risques | Modifications proposées par la direction à approuver et registre des risques modifié à présenter lors de la prochaine réunion du conseil d’administration aux fins d’approbation. | Résolution du Comité des finances |
| 13 septembre 2023 | Administrateurs | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution des administrateurs |
| 13 septembre 2023 | Administrateurs | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mai | Résolution des administrateurs |
| 13 septembre 2023 | Administrateurs | Approbation du registre des risques | Approbation en l’état du registre des risques modifié | Résolution des administrateurs |
| 13 septembre 2023 | Administrateurs | Politique de gestion des risques confirmée | Confirmation de la politique de gestion des risques actuelle, sans modification à la version approuvée. | Résolution des administrateurs |
| 23 octobre 2023 | Comité des finances | Approbation de l’ordre du jour | Approbation en l’état de l’ordre du jour | Résolution du Comité des finances |
| 23 octobre 2023 | Comité des finances | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 août | Résolution du Comité des finances |
| 15 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | Approbation de l’ordre du jour | Approbation de l’ordre du jour de la réunion du 15 novembre | Résolution des administrateurs |
| 15 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | Approbation du procès-verbal | Approbation du procès-verbal du 13 septembre avec quelques modifications grammaticales mineures | Résolution des administrateurs |
| 15 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | Note de remerciement à Seles | Robert Bell enverra une note à Seles Yung afin de la remercier de son soutien au conseil d’administration. | Résolution des administrateurs |
| 15 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | Protocole d’entente entre le RRDS Canada et l’ICIS | Le protocole d’entente entre le RRDS Canada et l’ICIS doit être approuvé. | Résolution des administrateurs |
| 15 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | Politique du conseil d’administration en matière de supervision du directeur ou de la directrice scientifique et chef de la direction et gestion des absences du ou de la chef de la direction par le conseil d’administration | Le document relatif à la politique du conseil d’administration en matière de supervision du directeur ou de la directrice scientifique et chef de la direction et à la gestion des absences du ou de la chef de la direction par le conseil d’administration doit être approuvé et, après le retrait de la mention sur la planification de la relève, doit être renommé « Politique du conseil d’administration en matière de supervision du directeur ou de la directrice scientifique et chef de la direction ». | Résolution des administrateurs |