

**Réunion publique du Conseil d'administration
tenue sur Zoom le 18 août 2022
12 h (HE)
Procès-verbal**

MEMBRES DU CONSEIL :

Tom Conway, président
Ruth McHugh
Karima Bawa
Leonora Hoicka
Brigitte Chan
Jeff Astle
Andrew Currier
Darrel Pink, premier dirigeant et registraire

MEMBRES DU PERSONNEL :

Andrés Diaz, directeur des opérations
Victoria Rees, chef de la responsabilité professionnelle
Dana Dragomir, responsable de la communication/secrétaire rapporteuse
Jennifer Slabodkin, directrice de l'inscription et de l'éducation, registraire adjointe
Vicci Sakkas, coordonatrice administrative
Anne-Tiphaine Camus, Administration, Inscription et éducation

1. Questions préliminaires/ouverture de la réunion/approbation de l'ordre du jour/conflits d'intérêts

La réunion est ouverte à 12 h 03. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. Résolutions en bloc

Le procès-verbal de la réunion précédente ne mentionne pas la présence de Victoria Rees et de Leonora Hoicka et contient une faute de frappe dans le nom de Brigitte Chan. Des changements seront apportés au mandat du Comité des candidatures et du développement du Conseil pour s'assurer que le libellé est conforme au mandat du Comité de gouvernance.

Le Conseil approuve les résolutions en bloc.

3. Gouvernance et politiques
 - 3.1 Confirmation du Règlement administratif du Collège

L'article 80 stipule que les règlements administratifs doivent être confirmés par le Conseil dans les 180 jours suivant leur modification, sous peine d'être révoqués. Darrel Pink parle de l'important projet de révision des règlements administratifs qui combinera les règlements administratifs du Conseil et du Collège et réorganisera les éléments pour une meilleure fluidité.

Sur proposition de Leonora Hoicka, appuyée par Ruth McHugh, il est résolu que, conformément à l'article 80 de la Loi, le Conseil confirme le Règlement administratif du

Collège (DORS/2021-167) et le Règlement administratif du Conseil (DORS/2021-168), comme modifiés.

3.2 Mandat du Comité de recrutement du(de la) premier(-ière) dirigeant(e)

Tom Conway a fait le point sur le processus, signalant que Boyden a eu des discussions avec plusieurs candidat(e)s – il s'agit d'un marché concurrentiel où des postes similaires sont ouverts dans d'autres organisations – et des entrevues seront prévues en octobre.

Sur proposition de Jeff Astle, appuyée par Karima Bawa, le Conseil d'administration approuve le mandat du Comité de recrutement du(de la) premier(-ière) dirigeant(e) inclus dans la trousse d'information du Conseil.

3.3 Examen du Plan d'affaires 2022-2023

Darrel Pink passe en revue le Plan d'affaires 2022. Il souligne l'obligation légale du Collège de déposer un rapport annuel sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

Victoria Rees parle des activités du Comité des enquêtes et du Comité de discipline, notamment du travail à faire pour répondre aux nouveaux pouvoirs du Comité d'enquête concernant les suspensions provisoires et les conditions imposées aux titulaires de permis. Elle discute de la façon dont la *Loi sur les langues officielles* s'appliquera aux audiences. Elle parle de plusieurs politiques en cours d'élaboration par le Comité de discipline, notamment une politique sur les audiences et une politique sur les conférences préalables aux audiences. Les projets de politiques seront fournis dans le cadre des prochains documents du Conseil.

3.4 Rapports des Comités

Le Conseil reçoit les premiers rapports des comités.

Le Comité des candidatures et du développement du Conseil se concentre sur l'examen du processus de candidature et d'élection et commencera à se concentrer sur l'établissement d'un programme de développement du Conseil d'administration et des comités.

Le Comité de gouvernance se penche sur la question de la rémunération des membres du Conseil et des comités. Un rapport sera remis au Conseil au début de l'automne. Le Comité propose au Conseil de créer un plan de travail pour lui-même. Les administrateur(-trice)s conviennent que ce serait utile. Le premier dirigeant et le président élaboreront et présenteront une proposition de plan de travail au Conseil.

Dans le cadre des rapports, une discussion a lieu sur le rôle du Comité des candidatures et du développement du Conseil en ce qui concerne les élections au Conseil d'administration. Le consensus est que toute recommandation concernant le processus d'élection sera présentée au Conseil d'administration pour approbation avant d'être mise en œuvre.

Une discussion a lieu sur la présence des administrateur(-trice)s aux réunions des comités dans le cadre du processus d'intégration. Il est convenu que cette question serait examinée par le Comité de gouvernance et que son avis serait présenté au Conseil.

4. Mises à jour sur les activités principales

4.1 Nouveau portail bilingue des agent(e)s – démonstration

Andrés Diaz, directeur des opérations, présente un environnement de test pour le nouveau portail bilingue, qui sera lancé au début de l'automne.

4.2 Rapport du premier dirigeant

Darrel Pink souligne le nouvel ajout des rapports annuels sur la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information aux obligations législatives du Collège. La conformité aux lois concernées sera ajoutée à la note de service récurrente sur la conformité législative présentée au Conseil d'administration.

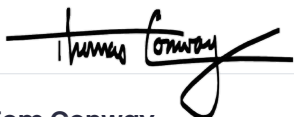
5. À titre informatif

5.1 Avis du CICC concernant l'utilisation d'Insignia

Il est noté que le nouveau Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CICC) a créé un insigne pour ses titulaires de permis et il est demandé au Conseil s'il y a lieu d'envisager de le faire pour les agent(e)s de brevets et les agent(e)s de marques de commerce, afin de protéger l'intérêt public ou d'empêcher les pratiques non autorisées. Le Conseil reconnaît qu'il était préférable d'attendre que le Collège soit mieux établi avant de considérer cette demande plus sérieusement.

6. Discussion en privé sans le premier dirigeant

La séance est levée à 13 h 50.



Tom Conway

Président du Conseil d'administration

Procès-verbal approuvé le (date)