

Réunion publique du Conseil d'administration
tenue sur Zoom
22 septembre 2023
à 9 h (HE)
Procès-verbal

MEMBRES DU CONSEIL :

Ruth McHugh, présidente
Jeff Astle
Amber Batool
Karima Bawa
Brigitte Chan
Tom Conway
Iris Almeida-Côté
Andrew Currier
Leonora Hoicka

MEMBRES DU PERSONNEL :

Juda Strawczynski, premier dirigeant et registraire
Jennifer Slabodkin, directrice de l'inscription et de l'éducation, registraire adjointe
Victoria Rees, chef de la responsabilité professionnelle
Andres Diaz, directeur des opérations
Anne-Thiphaine Camus, administratrice, Inscription et éducation
Vicci Sakkas, coordinatrice administrative
Dana Dragomir, responsable des communications

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

La réunion est ouverte à 9 h 03 (HE).

Ruth McHugh, présidente du Conseil, a reconnu que le CABAMC est l'organisme de réglementation fédéral des agents de brevets et des agents de marques de commerce, dont le personnel et les titulaires de permis travaillent sur l'ensemble de l'Île de la Tortue, une terre habitée par des peuples indigènes depuis des temps immémoriaux.

Iris Almeida-Côté a présenté une reconnaissance des territoires traditionnels au nom du Collège.

Ruth McHugh a fait des remarques préliminaires, signalant que le Conseil a tenu une séance annuelle de planification stratégique la veille et mettant l'accent sur l'avenir de la profession, les perspectives du succès à long terme pour un organisme de réglementation et la planification budgétaire pour 2024. Elle a annoncé que Juda Strawczynski, premier dirigeant et registraire,

prendra la parole à la conférence de l'IPIC qui se tiendra à Winnipeg et que Jennifer Slabodkin, directrice de l'inscription et de l'éducation et registraire adjointe, fera une présentation lors de la conférence du Réseau canadien des organismes de réglementation, en particulier sur l'expérience du CABAMC dans la mise en place d'un nouvel organisme de réglementation moderne. Ruth McHugh a félicité tous les agents et toutes les agentes en formation de catégorie 3 qui ont passé les examens de compétence cet automne. Elle a indiqué que CABAMC sollicitera la contribution et la participation des titulaires de licence sur de nombreuses initiatives et que des renseignements supplémentaires à cet effet seront publiés prochainement dans le bulletin d'information et les médias sociaux du CABAMC.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. **Résolutions en bloc**

Karima Bawa, présidente du Comité de gouvernance, a souligné que le Conseil avait tenu des discussions à huis clos concernant l'ajout d'un membre au Comité de gouvernance afin de prendre en compte des compétences nécessaires. Elle a précisé que le mandat du Comité de gouvernance et celui du Comité de vérification et des risques sont en cours de modification afin que le(la) président(e) du Conseil d'administration y participe à titre de membre d'office bénévole. Les discussions ont également porté sur l'ajout d'un membre au Comité d'inscription.

Il est résolu que :

- a) les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'administration du 26 mai 2023 soient approuvés;**
- b) il est résolu que les mandats révisés du Comité de gouvernance et du Comité de vérification et des risques, tels qu'ils figurent dans le rapport du Comité de gouvernance, soient approuvés.**
- c) le mandat du Comité d'inscription soit modifié pour permettre à celui-ci de compter jusqu'à sept (7) membres.**

SUR PROPOSITION DE : Leonora Hoicka

APPUYÉE PAR : Tom Conway

Proposition adoptée.

3. **Nominations des membres des comités**

Le Conseil a eu une discussion approfondie sur les candidats et candidates potentiels aux comités à huis clos la veille.

Il est résolu que :

- a) Leonora Hoicka soit nommée au Comité de gouvernance avec effet immédiat;**
- b) Sam Lanctin, Guy Joubert et Susan Boulter soient nommés au Comité de discipline, avec effet**

immédiat, jusqu'au 31 janvier 2026;

c) Natalie de Paulsen, représentante du Bureau du registraire des marques de commerce, soit nommée au Comité d'inscription avec effet immédiat.

SUR PROPOSITION DE : Iris Almeida-Côté

APPUYÉE PAR : Andrew Currier

Leonora Hoicka s'est récusée.

Proposition adoptée.

4. **Rapport du Comité de vérification et des risques**

4.1 Politique d'investissement et Politique sur les réserves financières

Ruth McHugh a déclaré qu'elle avait assisté à la réunion du Comité de vérification et des risques au cours de laquelle ces politiques ont été élaborées et qu'elle avait relevé le sérieux des délibérations pendant l'élaboration de ces politiques. Elle a remercié le président du Comité de vérification et des risques, Bob Plamondon, et les autres membres du Comité pour leur travail.

Proposition : Il est résolu que la politique d'investissement et la politique sur les réserves financières soient approuvées.

SUR PROPOSITION DE : Tom Conway

APPUYÉE PAR : Jeff Astle

Proposition adoptée.

4.2 Note de service sur la conformité législative, états financiers et faits saillants financiers au 30 juin 2023

Juda Strawczynski a fait remarquer que le CABAMC publie ses états financiers détaillés chaque trimestre dans les documents relatifs aux réunions du Conseil. À l'heure actuelle, les revenus du CABAMC sont inférieurs d'environ 35 000 dollars aux prévisions budgétaires et les dépenses sont plus ou moins conformes au budget.

5. **Autres affaires Prochaines réunions**

Ruth McHugh a indiqué que les dates des réunions du Conseil d'administration pour 2024 pourraient être modifiées et que le CABAMC avisera le public suffisamment à temps lorsque les nouvelles dates seront fixées.

Levée de la séance

Sur proposition unanimement approuvée, il est résolu de mettre fin à la réunion publique à 9 h 22 et de passer à huis clos.

La réunion est levée à 9 h 22 (HE)



Ruth McHugh

Président du Conseil d'administration

Procès-verbal approuvé le 9 novembre 2023