

**Procès-verbal
de la réunion publique du
Conseil d'administration
tenue sur Zoom
5 décembre 2024
à 12 h (HE)**

MEMBRES DU CONSEIL :

Ruth McHugh, présidente
Iris Almeida-Côté
Amber Batool
Karima Bawa
Andrew Currier
Steve Garland
Scott Joliffe

Membres absents : Brigitte Chan et Tom Conway

MEMBRES DU PERSONNEL :

Juda Strawczynski, premier dirigeant et registraire
Jennifer Slabodkin, directrice de l'inscription et de l'éducation, registraire adjointe
Victoria Rees, avocate générale, Réglementation professionnelle
Sean Walker, directeur financier
Andrés Diaz, directeur des opérations
Dana Dragomir, directrice des communications
Vicki Sakkas, coordinatrice administrative
Anne-Thiphaine Camus, administratrice, 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 04 (HE).

Amber Batool se joint à la réunion à 12 h 05.

La présidente du Conseil fait des remarques préliminaires et reconnaît que le CABAMC est l'organisme de réglementation fédéral des agent(e)s de brevets et des agent(e)s de marques de commerce établi sur le territoire que nous appelons le Canada, le territoire traditionnel et ancestral de nombreux peuples autochtones.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Proposition : Il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 5 décembre 2025 du Conseil d'administration du CABAMC soit adopté.

Sur proposition de : Iris Almeida-Côté

Appuyée par : Scott Jolliffe

Proposition adoptée.

2. **Résolutions en bloc**

Proposition : Il est résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 novembre 2024 soit approuvé.

Sur proposition de : Karima Bawa

Appuyée par : Iris Almeida-Côté

Proposition adoptée.

3. **Rapports**

Rapports des Comités

Victoria Rees présente un compte rendu oral sur le travail du Comité d'enquête et du Comité de discipline.

Tom Conway présente un compte rendu oral sur le travail du Comité de gouvernance.

Sean Walker présente un compte rendu oral sur le travail du Comité de vérification et des risques.

4. **Rapport du premier dirigeant : faits saillants de 2024 et plan d'activités pour 2025**

Juda Strawczynski fait une présentation de fin d'année sur les initiatives et les progrès réalisés par le CABAMC en 2024. Le Conseil s'informe au sujet du perfectionnement professionnel continu qui figurait comme point dans le cadre stratégique de 2024. Juda Strawczynski précise qu'une décision stratégique a été prise pour retarder les décisions politiques concernant le perfectionnement professionnel continu, surtout en raison de la révision en cours des voies d'accès au permis d'exercice.

Juda Strawczynski souligne les éléments clés du plan d'activités pour 2025. Le Conseil revient sur l'importance des interactions avec les parties prenantes, en particulier les échanges avec les utilisateurs du système de propriété intellectuelle du Canada et les groupes d'innovation provinciaux. Le Conseil précise que le CABAMC a déjà commencé à entretenir ces relations importantes et que ces activités doivent être gérées avec soin afin de s'aligner sur les mandats prioritaires du CABAMC et de les respecter.

5. **Budget de 2025**

Sean Walker donne un aperçu du budget de 2025. Les objectifs initiaux en matière de réserves sont provisoires et le Comité de vérification et des risques effectuera des recherches approfondies sur les objectifs appropriés en matière de réserves en 2025 et soumettra une recommandation au Conseil.

Proposition : Il est résolu que le Conseil approuve le budget de 2025 tel que présenté.

Sur proposition de : Iris Almeida-Côté

Appuyée par : Amber Batool

Proposition adoptée.

6. **Mise à jour des politiques de gouvernance et des mandats des comités**

Victoria Rees présente les principales mises à jour apportées aux politiques de gouvernance et aux mandats des comités. Dana Dragomir précise que les nouveaux mandats en français ont nécessité plus de modifications que les mandats en anglais, car ils ont été ajustés afin de respecter les lignes directrices de CABAMC en matière de langage inclusif.

Proposition : Il est résolu que le Conseil d'administration approuve les politiques de gouvernance et les mandats révisés des comités comme ils figurent à l'annexe A des documents relatifs à la réunion.

Sur proposition de : Karima Bawa

Appuyée par : Scott Joliffe

Proposition adoptée.

7. **Élection d'administrateur(-trice)s pour 2025 – Nomination du (de la) commissaire aux élections**

Proposition : Il est résolu que le Conseil d'administration nomme Enrico A.

Scichilone à titre de commissaire aux élections, poste qu'il occupera à compter du 1^{er} janvier 2025, pour l'élection des administrateur(-trice)s du CABAMC de 2025.

Sur proposition de : Amber Batool

Appuyée par : Steve Garland

Proposition adoptée.

Levée de la séance

Proposition : Il est résolu de lever la séance.

Sur proposition de : Scott Joliffe

Appuyée par : Steve Garland

La séance est levée à 17 h 15 (HE).



Ruth McHugh

Présidente du Conseil d'administration

Procès-verbal approuvé le 24 mars 2025

