

**Procès-verbal
de la réunion publique du
Conseil d'administration
tenue sur Zoom
24 mars 2025
à 12 h (HE)**

MEMBRES DU CONSEIL :

Ruth McHugh, présidente
Brigitte Chan
Iris Almeida-Côté
Amber Batool
Karima Bawa
Tom Conway
Andrew Currier
Steve Garland
Scott Jolliffe

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

PRÉSENTATEUR :

Bob Plamondon, président du Comité de vérification et des risques

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).

Brigitte Chan se joint à la réunion à 12 h 05 (HE).

Amber Batool se joint à la réunion à 12 h 06 (HE).

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. La présidente souligne que la période de nomination pour les prochaines élections au Conseil d'administration est terminée et elle annonce les candidat(e)s. Elle remercie Brigitte Chan, administratrice élue sortante, et Andrew Currier, administrateur élu sortant, pour leur expertise et leur dévouement.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Proposition : Il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 24 mars 2025 du Conseil d'administration du CABAMC soit adopté.

Sur proposition de : Karima Bawa

Appuyée par : Iris Almeida-Côté

Proposition adoptée.

2. Résolutions en bloc

Proposition : Il est résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 5 décembre 2024 soit approuvé.

Sur proposition de : Scott Jolliffe

Appuyée par : Tom Conway

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.

Andrew Currier se joint à la réunion à 12 h 14 (HE).

Jennifer Slabodkin présente un compte rendu oral sur le travail du Comité d'inscription.

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

Proposition : Il est résolu que le Conseil d'administration :

- i. adopte les principes réglementaires qui guident notre travail comme ils figurent à l'annexe A du présent rapport;**
- ii. reconduise officiellement le mandat de l'ensemble des membres de comité dont le mandat a été renouvelé par accord en juin 2024, pour une période de deux ans se terminant en juin 2026, comme indiqué à l'annexe A du présent rapport;**

- iii. **modifie les politiques de gouvernance et l'exigence selon laquelle chaque administrateur(-trice) et membre de comité doit signer l'engagement de respecter le Code de déontologie dès que possible après sa nomination ou son élection et, par la suite, au début du renouvellement de son mandat ou dès sa réélection;**
- iv. **renomme le « Code de conduite du Conseil » dans les politiques de gouvernance pour « Code de déontologie du CABAMC » étant donné qu'il s'applique aussi bien aux membres du Conseil et des comités ainsi qu'au personnel.**

Sur proposition de : Steve Garland

Appuyée par : Karima Bawa

Proposition adoptée.

Bob Plamondon, président du Comité de vérification et des risques, présente un compte rendu oral sur le travail du Comité de vérification et des risques.

4. **Profil des fondements professionnels pour compléter les profils de compétences**

Jennifer Slabodkin décrit le processus de création du profil des fondements professionnels pour compléter les profils de compétences et parle de la nature et des objectifs du profil.

Proposition : Il est résolu que le Conseil adopte le profil des fondements professionnels pour compléter les profils de compétences pour les agent(e)s de brevets et les agent(e)s de marques de commerce, comme présenté et recommandé par le Comité d'inscription.

Sur proposition de : Tom Conway

Appuyée par : Amber Batool

Proposition adoptée.

5. **États financiers annuels vérifiés de 2024**

Bob Plamondon, président du Comité de vérification et des risques, fournit un aperçu des principales considérations concernant les états financiers vérifiés de 2024 du CABAMC. Juda Strawczynski indique que le CABAMC est en train de vérifier que la valeur cible initiale du fonds de réserve est suffisante pour assurer la viabilité financière à long terme. À cet effet, Sean Walker, directeur financier, a examiné les cibles d'autres organismes de réglementation. Le Comité de vérification et des risques procédera à une analyse approfondie et soumettra des recommandations au Conseil.

Proposition : Il est résolu que le Conseil approuve les états financiers vérifiés du CABAMC pour la période se terminant le 31 décembre 2024, tels que fournis dans la trousse de la présente réunion.

De plus, il est résolu que la présidente du Conseil et le premier dirigeant soient autorisé(e)s à signer les déclarations au nom du Collège et que le premier dirigeant soit autorisé à les publier sur le site Web du CABAMC et à les distribuer comme demandé.

Sur proposition de : Iris Almeida-Côté

Appuyée par : Karima Bawa

Proposition adoptée.

6. **Mise à jour du premier dirigeant**

Juda Strawczynski présente une mise à jour opérationnelle des travaux du Collège.

Levée de la séance

Proposition : Il est résolu de lever la séance du 24 mars.

Sur proposition de : Tom Conway

Appuyée par : Scott Jolliffe

La séance est levée à 13 h 30 (HE).



Ruth McHugh

Présidente du Conseil d'administration

Procès-verbal approuvé le 5 juin 2025