

**Procès-verbal
de la réunion publique
du Conseil d'administration
tenue sur Zoom
le 10 décembre 2025
12 h (HE)**

MEMBRES DU CONSEIL

Ruth McHugh, présidente
Iris Almeida-Côté
Karima Bawa
Tom Conway
Anne-Abigaïl Fils-Aimé
Steve Garland
Dennis Haszko
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
Vicci Sakkas, coordinatrice administrative

ABSENTE :

Amber Batool

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

La réunion est ouverte à 12 h (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

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que l'ordre du jour de la réunion du 10 décembre 2025 du Conseil d'administration du CABAMC soit adopté.

2. Résolutions en bloc

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que les résolutions en bloc soient approuvées.

La présidente invite le premier dirigeant à fournir de plus amples informations sur les documents relatifs aux résolutions en bloc. Le premier dirigeant présente des modifications mineures proposées au procès-verbal et aux matrices des compétences figurant parmi les résolutions en bloc.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le procès-verbal figurant dans les résolutions en bloc soit approuvé, sous réserve de l'ajout d'une note à la section Rapports des Comités indiquant que Marcel Mongeon a présenté un compte rendu oral sur le travail du Comité de discipline, et que les matrices des compétences figurant dans les résolutions en bloc soient approuvées, sous réserve d'autres modifications d'ordre administratif concernant les compétences technologiques des comités telles que présentées.

3. Mises à jour en matière de gouvernance

3.1 Mandat du Comité de gouvernance

Tom Conway présente la recommandation du Comité de gouvernance voulant que le Conseil approuve le mandat révisé du Comité de gouvernance.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d'administration approuve le mandat révisé du Comité de gouvernance tel que présenté.

3.2 Mandat du Groupe de travail sur l'examen annuel du rendement et de la rémunération du(de la) premier(ère) dirigeant(e) et registraire.

Tom Conway présente la recommandation du Comité de gouvernance voulant que le Conseil crée un Groupe de travail sur l'examen annuel du rendement et de la rémunération du(de la) premier(ière) dirigeant(e) et registraire.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d'administration approuve la création d'un Groupe de travail sur l'examen annuel du rendement et de la rémunération du(de la) premier(ière) dirigeant(e) et registraire et son mandat ci-joint.

Ruth McHugh, Tom Conway et Scott Jolliffe se récusent de la réunion.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Ruth McHugh, Tom Conway, Bob Plamondon et Scott Jolliffe soient nommés au Groupe de travail sur l'examen annuel du rendement et de la rémunération du(de la) premier(ière) dirigeant(e) et registraire.

Ruth McHugh, Tom Conway et Scott Jolliffe se joignent de nouveau à la réunion.

3.3 Nomination au Comité d'inscription

Le premier dirigeant présente la recommandation du Comité d'inscription de nommer un membre au Comité d'inscription.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que Craig MacMillan soit nommé au Comité d'inscription.

4. Bilan du cadre stratégique 2023-2025

Le premier dirigeant fait un survol des réalisations relatives au cadre stratégique 2023-2025.

5. Cadre stratégique 2026-2028

Le premier dirigeant donne un aperçu du cadre stratégique 2026-2028 proposé. La présidente invite les participants à donner leur avis.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil d'administration approuve le Cadre stratégique du CABAMC pour 2026-2028 tel que présenté.

6. Responsabilité fiscale

6.1 Politique sur les réserves financières

Le premier dirigeant fait un survol des travaux du Comité de vérification et des risques visant à examiner les besoins du CABAMC en matière de réserves et présente les recommandations qui en découlent visant à modifier la politique sur les réserves financières du CABAMC.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil approuve la politique sur les réserves financières révisée telle que présentée.

6.2 Budget de 2026

Le directeur financier présente le budget de 2026 tel qu'il a été recommandé par le Comité de vérification et des risques.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil approuve le budget de 2026 tel que présenté.

7. Levée de la séance

Avec l'accord de tous les administrateurs et administratrices, la présidente lève la séance à 13 h 45 (HE)



Ruth McHugh

Présidente du Conseil d'administration

Procès-verbal approuvé le XX mars 2026