

MOTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
TENUE À OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 septembre 2015

Administrateurs présents


D. Jayas, président	C. Roney, président élu	P. Amyotte, président sortant
J. Beckett	A. Bergeron	S. Bilodeau
T. Brookes	G. Comrie	D. Ford
D. Gelowitz	Z. Ghavitian	S. Gwozdz
J. Holm	B. Hunt	R. Kinghorn
R. Shreewastav	L. Staples	R. Trimble

Administrateurs absents :

D. Freeman	N. Lawen	É. Potvin
------------	----------	-----------

Conseillers présents :

K. Allen	P. Blanchard (BCCAG)	G. Lachiver (BCAPG)
M. Flint (GCD)	G. Naterer (CCDISA)	

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	5543 Adoptée	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
2.0 Ordre du jour de consentement (8 h 15 – 8 h 30)	5544 Adoptée	Que les points 2.1 et 2.3 à 2.7 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés au moyen d'une seule motion.
2.2 Modifications aux politiques	5545 Adoptée	QUE les  non substantielles apportées aux politiques et l'ordre du jour de consentement figurant sur la liste ci-jointe soient approuvés, sauf la politique PG-9.5. Ce point sera renvoyé au Comité sur la gouvernance pour un examen plus approfondi.
3.3 3.3 Projet d'évaluation en ligne des compétences (EELC)	5546 Adoptée	Que le rapport de surveillance sur l'évaluation en ligne des compétences fournit les informations demandées par le conseil à sa réunion de mai et, en particulier, démontre le respect des politiques LPD2, LPD-5 et LPD-7.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution
3.4 Réflexion globale – Code de déontologie national	5547 Adoptée	ATTENDU QUE les ordres constituants participent à l'élaboration des éléments du Cadre et décident de les adopter ou pas dans leur zone de compétence, de même que des modalités de leur adoption, QUE le conseil et le Groupe des chefs de direction recommandent l'adoption de l'élément « Code de déontologie ».
4.1 Règlements administratifs	5548 Adoptée	QUE le conseil recommande l'approbation, par les membres, des Règlements administratifs tels que modifiés à la réunion du 29 septembre 2015 pour les harmoniser avec la <i>Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</i> , sauf les définitions de Initiatives nationales spéciales et Plan stratégique.
4.3 Améliorations de la gouvernance	5549 Adoptée	QUE le rapport du Comité sur la gouvernance au sujet des Autres modèles de gouvernance soit reçu.
	5550 Adoptée	<u>Motion initiale proposée :</u> Que les quatre prochaines étapes énoncées à la page 5 du rapport, comme suit : <ol style="list-style-type: none"> 1. Recueillir la rétroaction des membres et du conseil concernant les améliorations proposées des règlements administratifs et les ajustements qui pourraient être nécessaires. 2. Recueillir la rétroaction du conseil, du Bureau d'agrément et du Bureau des conditions d'admission concernant les Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les rapports proposés. 3. Élaborer le mandat des Comités sur les politiques, les priorités, les ressources et les rapports à soumettre à l'attention du conseil à sa réunion de février. 4. Collaborer avec le Groupe de travail sur les liens pour promouvoir les concepts susmentionnés. soient réalisées par le Comité sur la gouvernance comme modifiées pour ajouter le Groupe des chefs de direction au point 2 (consultation), la réalisation de ces étapes devant faire l'objet d'un rapport au conseil en février 2016. <u>Motion approuvée :</u> QUE cette motion soit reportée à la prochaine réunion.
4.4 Modifications de politiques	5551 Adoptée	QUE les modifications de la politique PG-14, Fonds de réserve, recommandées par le Comité sur la gouvernance, soient approuvées.
4.5 Rapport du président du Bureau	5552 Adoptée	1. QU'un groupe de consultation soit mis sur pied pour : <ul style="list-style-type: none"> • Finaliser l'ébauche du document de consultation proposée par le Bureau d'agrément et accompagnée des observations des quatre groupes d'intervenants indiqués ci-dessous.

Point de l'ordre du jour	Motion	Résolution																		
d'agrément		<ul style="list-style-type: none"> • Élaborer et finaliser le plan de consultation. • Prendre connaissance des commentaires émanant des consultations. • Examiner les recommandations proposées en collaboration avec les quatre groupes d'intervenants indiqués ci-dessous. • Faire des recommandations au conseil à sa réunion de février 2016. <p>2. QUE le groupe de consultation soit composé des membres suivants :</p> <table border="1" data-bbox="570 646 1464 957"> <thead> <tr> <th data-bbox="570 646 894 678">Nom</th> <th data-bbox="894 646 1464 678">Groupe d'intervenants</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="570 678 894 709">Larry Staples (président)</td> <td data-bbox="894 678 1464 709">Conseil</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 709 894 741">Zaki Ghavitian</td> <td data-bbox="894 709 1464 741">- Comité exécutif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 741 894 772">Gérard Lachiver</td> <td data-bbox="894 741 1464 772">Bureau d'agrément</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 772 894 804">Wayne McQuarrie</td> <td data-bbox="894 772 1464 804">- Comité exécutif du Bureau</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 804 894 835">Greg Naterer</td> <td data-bbox="894 804 1464 856">Conseil canadien des doyens d'ingénierie et de sciences appliquées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 835 894 867">Ishwar Puri</td> <td data-bbox="894 835 1464 867">- Comité de liaison des doyens</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 867 894 898">Grant Koropatnick</td> <td data-bbox="894 867 1464 898">Ordres constituants</td> </tr> <tr> <td data-bbox="570 898 894 930">Gerard McDonald</td> <td data-bbox="894 898 1464 930">- Groupe des chefs de direction</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. QUE le président soit autorisé à remplacer toute personne désignée membre du groupe de consultation, mais qui ne peut ou ne veut assumer ce rôle.</p> <p>4. QUE le chef de la direction facilite l'élaboration du plan de consultation et fournisse les ressources nécessaires pour permettre au groupe de consultation de réaliser son travail d'ici février 2016.</p>	Nom	Groupe d'intervenants	Larry Staples (président)	Conseil	Zaki Ghavitian	- Comité exécutif	Gérard Lachiver	Bureau d'agrément	Wayne McQuarrie	- Comité exécutif du Bureau	Greg Naterer	Conseil canadien des doyens d'ingénierie et de sciences appliquées	Ishwar Puri	- Comité de liaison des doyens	Grant Koropatnick	Ordres constituants	Gerard McDonald	- Groupe des chefs de direction
Nom	Groupe d'intervenants																			
Larry Staples (président)	Conseil																			
Zaki Ghavitian	- Comité exécutif																			
Gérard Lachiver	Bureau d'agrément																			
Wayne McQuarrie	- Comité exécutif du Bureau																			
Greg Naterer	Conseil canadien des doyens d'ingénierie et de sciences appliquées																			
Ishwar Puri	- Comité de liaison des doyens																			
Grant Koropatnick	Ordres constituants																			
Gerard McDonald	- Groupe des chefs de direction																			