

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU CONSEIL
Par téléconférence – 17 avril 2019 – 16 h 00 à 16 h 30

Présents : Haley Flaro, Julie Marr, Donna McNeill, Michael MacMullin, Gaëtan Guérette et Tina Soucy.

Absents : Douglas Jones, Lucien Sonier, Hector Losier et Jim Stanley.

Membre du personnel présent : Susan Layton

1 Adoption de l'ordre du jour

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
L'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé.

2 Déclaration de conflits d'intérêts

La présidente du conseil par intérim demande aux membres du conseil ayant des conflits d'intérêts découlant de l'ordre du jour de la réunion de déclarer ces conflits. Lucien Sonier, Hector Losier, Jim Stanley ne participent à cette téléconférence en raison d'un conflit d'intérêts.

3 Processus pour doter les postes vacants à venir au conseil d'administration

- a. Les membres du conseil discutent de la composition des comités d'entrevue pour doter les postes vacants à venir au conseil, notamment deux postes de représentant des travailleurs et un poste de représentant des employeurs.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Le comité d'entrevue pour les deux postes de représentant des travailleurs sera composé de la présidente du conseil par intérim et de deux représentants des travailleurs, à moins que le nouveau président du conseil ne soit nommé et disponible pour y participer, auquel cas le nouveau président du conseil remplacera un des représentants des travailleurs au sein du comité. Le comité d'entrevue sera composé de Mike MacMullin, Donna McNeill et Haley Flaro. Ces entrevues auront lieu la fin de semaine des 11 et 12 mai 2019.

Le comité d'entrevue pour le poste de représentant des employeurs sera composé de la présidente du conseil par intérim et de deux représentants des employeurs, à moins que le nouveau président du conseil ne soit nommé et disponible pour y participer, auquel cas le nouveau président du conseil remplacera un des représentants des employeurs au sein du comité. Le comité d'entrevue sera composé de Gaëtan Guérette, Tina Soucy et Haley Flaro. Ces entrevues auront lieu les 23 et 24 mai 2019.

4 Ajournement

MOTION D'AJOURNEMENT