

# Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 8 novembre 2011 (téléconférence) – 8 h HNP

## SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Tim Lesiuk (secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Autres administrateurs : James Mack et Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriguez)
- Autres participants invités : Bob Fletcher, Jim Whitestone, Heather Pearson, Patrick Cummins et Lydia Dobrovolny

Réunion convoquée par James Goldstene.

## 1. Examen de la version préliminaire du document « Next Steps WCI, inc. »

- Point à l'ordre du jour reporté.

## 2. Communications

Le comité passe en revue les changements apportés à l'avis concernant la création de WCI, inc. lors de la réunion des 2 et 3 novembre à Montréal. Les membres discutent des points suivants : ajout de modifications supplémentaires, obtention d'un avis juridique final des gouvernements participants et évaluation du nouveau site Web de WCI, inc.

## DÉCISION :

- En attendant la version finale de l'avis concernant la création de WCI, inc., le comité de direction suggère que les gouvernements participants de la WCI envoient l'avis à la liste de diffusion établie et qu'ils le publient sur le site Web actuel de WCI. Il approuve également l'idée de l'afficher sur le nouveau site de WCI, inc., dès sa mise en ligne le jeudi 10 novembre.

## 3. Processus et procédures du comité de direction

- Point à l'ordre du jour reporté.

## 4. Suivi de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre

Le comité de direction discute du suivi de la réunion du conseil d'administration de WCI, inc. du 3 novembre.

#### DÉCISIONS :

- Le comité demande à Patrick Cummins de conserver tous les documents originaux de WCI, inc. jusqu'à l'ouverture du bureau de WCI, inc. et d'en transmettre une copie à Tim Lesiuk qui est chargé de conserver une copie des dossiers.
- Le comité accepte la proposition du Québec de fournir des services de traduction et d'en assumer les coûts jusqu'à l'adoption d'une entente de services de traduction par WCI, inc. Le Québec ne traduira aucun document sans l'approbation préalable du comité de direction.
- Le comité demande que tout formulaire de déclaration de conflit d'intérêts soit signé et envoyé à Patrick Cummins.

#### 5. Directeur général par intérim

Le comité de direction aborde la question de l'embauche d'un directeur général et se demande s'il convient d'engager un directeur par intérim pendant le processus de recrutement.

#### DÉCISION :

- Le comité décide de se réunir ultérieurement au cours de la semaine pour clore ce sujet.

#### 6. Énoncé des points à aborder lors de la téléconférence de la semaine prochaine

- Point à l'ordre du jour reporté.

La séance est levée à 9 h HNP.

**Prochaine réunion : le mercredi 9 novembre 2011 à 15 h HNP**