

# Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 9 novembre 2011 (téléconférence) – 14 h HNP

## SONT PRÉSENTS :

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

Réunion convoquée par le président, James Goldstene.

## 1. Poursuite de la discussion sur les prochaines étapes du recrutement d'un directeur général

Le comité poursuit sa discussion sur le processus de sélection d'un directeur général, en traitant notamment de l'échéancier pour le recrutement et de l'éventuelle embauche d'un directeur par intérim jusqu'à l'entrée en fonction du candidat retenu. Les membres soulignent l'importance de combler le poste le plus rapidement possible et d'organiser un concours public de recrutement à l'externe.

## DÉCISIONS :

- Le comité de direction convient d'amorcer immédiatement le processus public de recrutement à l'externe d'un directeur général tout en identifiant, parmi et avec le personnel des gouvernements participants et l'équipe de gestion de projet, des ressources qui pourraient débiter les premiers mandats du directeur général jusqu'à ce que le processus de sélection soit complété.
- Le comité approuve l'idée de publier la description du poste à combler dès que possible. Les candidats devront soumettre une lettre de présentation, un CV et un énoncé de qualifications au plus tard le 16 décembre.
- Le Québec traduira l'offre d'emploi en français.
- Le comité convient d'examiner, lors de sa prochaine téléconférence, la description du poste et des tâches, l'échelle salariale et les avantages sociaux proposés, et de décider s'il est nécessaire de préciser l'emplacement d'un bureau.
- Le comité demande la mise en place d'un projet de politiques de gestion des ressources humaines à soumettre à son examen.

## **2. Compléter l'avis électronique pour la liste de diffusion, la révision du site Web et le plan de communication pour la mise en ligne de jeudi**

Le comité de direction passe en revue les dernières mises à jour apportées au texte de l'avis électronique. Le jeudi 10 novembre, les gouvernements participants de la WCI enverront l'avis à la liste de diffusion existante contenant un lien permettant aux destinataires de s'inscrire à la liste de diffusion de WCI, inc.

Le site Web de WCI, inc. a été mis à jour et sera mis en ligne au moment de la publication de l'avis électronique.

### **DÉCISION :**

- Le comité de direction approuve la publication de l'avis électronique et son envoi le jeudi 10 novembre à midi.

Tim Lesiuk quitte la téléconférence à 14 h 50 HNP.

La séance est levée à 15 h HNP.

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