

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 15 novembre 2011 (téléconférence) – 9 h HNP

ÉTAIENT 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, Mark Wenzel, Chris Crook (s'est joint à la téléconférence pour traiter du recrutement d'un directeur général), Jessica Verhagen (a quitté la réunion à cette même question), Jim Whitestone, Myra Hewitt, Patrick Cummins et Lydia Dobrovolny

Réunion convoquée par le président, James Goldstene.

1. Bilan de la diffusion de l'avis électronique

Le comité de direction examine la portée de l'avis de création de WCI, inc. diffusé le jeudi 10 novembre et les réactions qu'il a suscitées. Les administrateurs font état d'une très faible réaction des intervenants et des médias.

2. Recrutement d'un directeur général

Patrick Cummins informe le comité de direction sur l'état d'avancement du recrutement d'un directeur général. La description du poste mise à jour a été distribuée. L'annonce du poste à pourvoir sera envoyée à la liste de diffusion et publiée sur le site Web de WCI, inc. le vendredi 18 novembre. Les candidats peuvent postuler jusqu'au 15 décembre. Le comité de direction prévoit mener des entrevues pendant la réunion de janvier en Californie.

DÉCISIONS :

- Les membres du comité de direction communiqueront leurs dernières modifications d'ici la fin de la journée le 16 novembre.
- Le personnel collaborera avec le Québec à la traduction de l'offre d'emploi en français.
- Le personnel enverra la version finale à Cliff Case pour examen.
- Le comité déterminera les prochaines étapes lors d'une prochaine téléconférence, notamment les critères d'évaluation des candidats dans le cadre du processus de présélection.

3. Confirmation de la réunion du 10 au 12 janvier à San Francisco

Discussion d'ordre général concernant la prochaine réunion de WCI, inc. à San Francisco ainsi que les dates et lieux possibles des futures rencontres en personne.

4. Processus et procédures du comité de direction

Le comité de direction discute de la démarche à adopter pour tenir les réunions des comités permanents de WCI, inc. (comités de direction, des finances et de vérification) :

- préparation de l'ordre du jour de chaque réunion;
- rédaction et approbation des procès-verbaux;
- unanimité des décisions, sans exception.

Cette démarche concerne les réunions du comité de direction seulement. Les réunions du conseil d'administration respecteront les exigences relatives au vote et au quorum, conformément aux règlements intérieurs de l'organisme.

DÉCISION :

- Le comité de direction convient d'adopter la démarche proposée dans le cadre de ses réunions.

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

Le comité reçoit une mise à jour des points à suivre de la réunion du conseil d'administration du 3 novembre. Tel qu'il en a été décidé à la réunion du 8 novembre, Patrick Cummins conservera tous les documents originaux de WCI, inc. jusqu'à l'ouverture d'un bureau de la société et en transmettra une copie à Tim Lesiuk, qui est chargé de conserver une copie des dossiers.

DÉCISIONS :

- Les membres du comité de direction signeront un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts et enverront les originaux à Patrick Cummins dès que possible.
- Tim Lesiuk enverra à Patrick Cummins un exemplaire signé du règlement intérieur de la société.

6. Mise en place du comité des finances

Le comité de direction est mis au fait des préparatifs de convocation du comité des finances.

Les membres du comité des finances conviennent de tenir leur première réunion le mardi 22 novembre.

Ils recueillent de l'information quant aux exigences de déclaration à respecter dans chacun des gouvernements participants.

7. Examen de la version préliminaire du document "Next Steps WCI, inc."

Le personnel mettra à jour le document récapitulatif des prochaines étapes des travaux de WCI, inc. qui servira à titre d'aide-mémoire précisant au comité les étapes à franchir au cours des prochaines semaines.

8. Énoncé des points à aborder à la téléconférence de la semaine prochaine

Le comité de direction confirmera les détails logistiques de la réunion de janvier et discutera des prochaines étapes à franchir pour le recrutement d'un directeur général.

La séance est levée à 10 h HNP.

Prochaine réunion : le mardi 22 novembre 2011 à 9 h HNP