

# Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 18 janvier 2012 (téléconférence) – 9 h HNP

## SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Autres participants invités : Jim Whitestone, Annie Mulcahy, Mark Wenzel, Chris Crook, Holly Stout, Edie Chang, Lee Alter, Patrick Cummins et Lydia Dobrovolny

Réunion convoquée et animée par James Goldstene.

## **1. Confirmation des détails concernant les entrevues téléphoniques des candidats retenus au poste de directeur général**

Le comité de direction discute des préparatifs en vue des six entrevues téléphoniques planifiées par Patrick Cummins les 19 et 20 janvier. Les six administrateurs comptent participer à chacune d'entre elles. Le comité a reçu par courriel, de la Colombie-Britannique, des propositions de questions d'entrevue aux fins de discussion par les administrateurs.

## DÉCISION :

- Le comité de direction convient de se réunir le jeudi 18 janvier en matinée afin de finaliser les questions et le scénario d'entrevue.

## **2. Mise à jour sur l'appel d'offres relatif au système de suivi (Californie)**

Les documents d'appel d'offres relatifs au système de suivi ont été complétés et publiés sur le site Web de WCI, inc. le mardi 17 janvier.

## DÉCISION :

- Le comité de direction charge le personnel d'envoyer l'avis électronique à la liste de diffusion de WCI, inc. en français et en anglais (un seul avis bilingue), une fois la version française du texte terminée. Le comité suggère également que les gouvernements partenaires de la WCI transmettent un avis électronique par l'entremise de la liste de diffusion de la WCI. (Mise à jour : L'avis électronique a été émis plus tard dans l'après-midi du 18 janvier.)

## **3. Confirmation du calendrier des prochaines réunions du comité de direction**

Discussion d'ordre général relative au calendrier des réunions du comité de direction.

DÉCISION :

- Le comité de direction convient de se réunir le mardi 24 janvier à 9 h HNP, puis de revenir à des réunions bimensuelles.

#### **4. Planification des réunions du comité des finances**

Discussion d'ordre général relative à la planification des réunions du comité des finances.

DÉCISION :

- Le comité de direction demande à Patrick Cummins et à Jean-Yves Benoit de fixer la date de la prochaine réunion du comité des finances.

#### **5. Planification des réunions du comité de vérification**

Discussion d'ordre général relative à la planification des réunions du comité de vérification.

DÉCISION :

- Le comité de vérification se réunira le mardi 24 janvier à 13 h HNP, puis fixera un calendrier de téléconférences à intervalle régulier.

La séance est levée à 9 h 40 HNP.

**Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 24 janvier à 9 h HNP**