

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
QUATRE-VINGT-QUINZIÈME CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE
DÉCISIONS

TENUE LE 12 JUIN 2015

7 H 30

SALLE BERNARD LAMARRE, SIÈGE DE L'ORDRE

Membres du Comité exécutif :

M.	Robert Sauvé, ing.	président;
M ^{me}	Suzanne Bastien, ing.	première vice-présidente;
M ^{me}	Kathy Baig, ing.	vice-présidente;
M.	Roland Larochelle	administrateur nommé par l'OPO

Administrateurs :

M ^{me}	Anne Baril, ing.	M ^{mes}	Sandra Gwozdz, ing.
MM	Robert Blanchette		Pascale Lapointe, ing.
	Eric Bordeleau, ing.		Sophie Larivière-Mantha, ing.
M ^{mes}	Geneviève Brin, ing.	MM	Alexandre Marcoux, ing.
	Lise Casgrain		Michel Noël, ing.
MM	Paul E. Barbeau, ing.		Vincent Ouellette, ing.
	Mathieu Cléroux, ing.		Gaston Plante, ing.
	Roger Dufresne, ing.		Jean-François M. Proulx, ing.
	Robert Fournier, ing.	M ^{me}	Louise Quesnel, ing.
	Zaki Ghavitian, ing.	M.	Richard Talbot

ABSENCE

M^{me} Françoise Lange, ing.

La Secrétaire de l'Ordre et
directrice des Affaires juridiques (intérim)

M^e Louise Jolicoeur, avocate, MBA, ASC

Secrétaire adjointe de l'Ordre

M^e Amélie Proulx, avocate, LL.M.

Directeur général

M. Chantal Michaud, ing.

DESIGNATION DE LA PRÉSIDENCE D'ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

À la suite des échanges, la résolution ci-après consignée est adoptée à l'unanimité.

ATTENDU QU'en vertu des articles 96 et 97 du *Code des professions* et de l'article 4.7 des *Règles de conduite des affaires du conseil d'administration et du comité exécutif*, le Comité exécutif est composé de cinq membres, dont trois sont désignés par vote annuel des membres élus du Conseil d'administration et un est désigné par vote annuel des membres du Conseil d'administration parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec, le Président de l'Ordre étant membre d'office ;

ATTENDU QU'il est de coutume d'appliquer à l'élection des membres du Comité exécutif la même procédure que celle qui s'applique à l'élection du président par ses pairs et qui est énoncée, entre autres, aux articles 37 et 41 du *Règlement sur les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs* ;

ATTENDU QUE cette procédure s'applique et que l'élection des trois vice-présidents et de l'administrateur nommé se tient sous la présidence d'un administrateur choisi par les membres du Conseil d'administration parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DÉSIGNE M. Robert Blanchette pour présider l'élection des membres du Comité exécutif durant 2015-2016.

ÉLECTIONS PAR LES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN VICE-PRÉSIDENT DURANT 2015-2016

M. l'ingénieur Jean-François M. Proulx est ÉLU vice-président durant 2015-2016

ÉLECTIONS PAR LES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN VICE-PRÉSIDENT DURANT 2015-2016

M. l'ingénieur Zaki Ghavitian est ÉLU vice-président durant 2015-2016

ÉLECTIONS PAR LES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'UN VICE-PRÉSIDENT DURANT 2015-2016

Mme l'ingénieure Kathy Baig est proclamée ÉLUE vice-présidente durant 2015-2016

ÉLECTIONS DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT DURANT 2015-2016

Mme l'ingénieure Kathy Baig est ÉLUE première vice-présidente durant 2015-2016

ÉLECTIONS DE L'ADMINISTRATEUR NOMMÉ PAR L'OPOQ POUR SIÉGER
AU COMITÉ EXÉCUTIF DURANT 2015-2016

M. Roland Larochelle est proclamé ÉLU membre du comité exécutif durant 2015-2016, à titre d'administrateur nommé par l'Office des professions (OPQ).