

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE
(Extraordinaire)

TENUE LE 13 JUILLET 2017
10 h

TÉLÉCONFÉRENCE

Membres du Comité exécutif :

M ^{mes}	Kathy Baig, ing.	présidente
	Anne Baril, ing.	première vice-présidente
MM	Michel Noël, ing.	vice-président
	Alexandre Marcoux, ing.	vice-président
	Richard Gagnon	administrateur nommé

Administrateurs :

MM	Maxime Belletête, ing.	M.	Zaki Ghavitian, ing.
	Robert Blanchette	M ^{mes}	Carole Lamothe, ing.
	Eric Bordeleau, ing.		Sophie Larivière-Mantha, ing.
	Louis Champagne, ing.	M.	Michel Paradis, ing.
	Mathieu Cléroux, ing.	M ^{me}	Christelle Proulx, ing.
	Roger Dufresne, ing.	MM	Christian Proulx
	Robert Fournier, ing.		Richard Talbot

Administrateurs désignés :

M ^e	Johanne Brodeur, avocate
MM	Michel Pigeon, ing.
	François Renaud, FCPA, FCMA

Employés de l'Ordre :

M.	Claude Soucy	Directeur général adjoint et des ressources humaines
Me	Elie Sawaya, avocat	Représentant du Secrétariat et Affaires juridique
M ^{me}	Karine Giard	Technicienne juridique – Attachée d'assemblée

Absences :

M.	Charles Bombardier, ing.	M ^{mes}	Pascale Lapointe, ing.
M ^{me}	Sandra Gwozdz, ing.	M.	Nicolas Turgeon, ing.
M.	Claude Laferrière, ing.		
M ^e	Emmanuelle Duquette, avocate		

NOMINATIONS DES MEMBRES DES COMITÉS DE L'ORDRE

Résolution

ATTENDU QUE la Politique sur les comités de l'Ordre prévoit, à l'article 5.2, que sur recommandation du président, le Conseil d'administration nomme le président ainsi que les autres membres des comités;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer les administrateurs qui siègeront sur les comités suivants :

- Comité des finances et de vérification;
- Comité de gouvernance et d'éthique;
- Comité de développement professionnel (formation continue);
- Comité d'assurance responsabilité professionnelle;
- Comité des ressources humaines;
- Comité de sélection de la valorisation de l'excellence.

ATTENDU QUE les administrateurs ont été invités à faire part de leur intérêt à siéger sur un ou plusieurs comités;

ATTENDU QUE la présidente a reçu et analysé chacune des candidatures afin d'en faire la recommandation;

ATTENDU QUE la présidente s'est assurée du respect des chartes de chacun des comités et des décisions antérieures du Conseil d'administration;

ATTENDU QUE la présidente en fait la recommandation :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMME les personnes suivantes pour un mandat d'un an à partir de la présente résolution :

Comité des finances et de vérification

Présidente : Sophie Larivière-Mantha
Membres : Anne Baril
Louis Champagne
Roger Dufresne
Alexandre Marcoux

Comité de gouvernance et d'éthique

Présidente : Kathy Baig
Membres : Robert Blanchette
Mathieu Cléroux
Michel Paradis
Richard Talbot

Comité de développement professionnel (formation continue)

Présidente : Pascale Lapointe
Membres : Nicolas Turgeon

Comité d'assurance responsabilité professionnelle

Président : Richard Gagnon

Membres : Zaki Ghavitian

Comité des ressources humaines

Président : Robert Fournier

Membres : Maxime Belletête

Carole Lamothe

Christelle Proulx

Christian Proulx

Comité de sélection de la valorisation de l'excellence

Président : Richard Talbot