



2425-CA-055

## Compte rendu du Comité de gouvernance Réunion du 30 octobre 2024

**DATE :** Le 31 octobre 2024  
**PRÉSENTS :** Joyce Irvine (présidente), Safia Fakim, Marek Nesvadba, Diane Saint-Pierre, Barbara Ceccarelli, Fabien Schneider  
**ABSENTE :** Maryse Francella  
**LIEU :** Par vidéoconférence

---

1) Ouverture

Ouverture de la réunion à 18 h.

2) Adoption de l'ordre du jour

Aucun changement. On discute du dépositaire en premier lieu.

3) Notes de la réunion du 10 septembre 2024

Aucun changement

4) Suivis et mises à jour

- Rôle du CA, de la présidence et de la direction générale : Travail sur le rôle de la présidence et la direction générale en cours. Dans les deux cas, on recommande de renforcer le rôle de leadership en DEI et en général d'assurer l'usage d'un langage inclusif dans l'ensemble des politiques et procédures.
- Finances et audit : question à l'ordre du jour de la réunion du comité de la trésorerie du 11 novembre.
- Plaintes : Joyce fera le suivi avec Denis.
- Dépositaire : Fabien a créé un dépositaire sur le OneDrive de CAH. Les membres communautaires y auront accès. Quelques questions d'accès restent à régler.
- DEI : Fabien fait partie d'un groupe de travail de la FARFO. Les résultats seront mis sur le OneDrive.

5) Politique sur la divulgation des renseignements et la protection de la vie privée : prochaines étapes

Organiser un atelier pour le CA, comme capsule de gouvernance, avant de s'attaquer à la révision de la politique. Barbara vérifiera avec le CFGT s'ils peuvent nous aider ; Joyce vérifiera avec Alphonse Barikage, candidat au CA et ancien employé du Commissaire à la protection de la vie privée, s'il voudrait nous aider. Réviser la politique en fonction des responsabilités du CA à ce chapitre. Première étape : se familiariser avec la politique existante. Joyce partagera la politique.

6) Planification et prochaines étapes

Voir les points précédents.

7) Nouveau règlement administratif 1

Les membres ont reçu copie de la plus récente version, signée par la présidence suite à son adoption à l'AGA. Cependant, il manque toujours la signature de la secrétaire. Cette version sera remplacée par la version finale avec les deux signatures, laquelle sera également affichée sur le site protégé. Diane demandera à Jean de l'afficher.

8) Charte (mise à jour)

Pas de nouvelles. Il faut s'y mettre bientôt avec le comité juridique et les avocats et entre autres, revoir les objectifs de CAH et faire le document en français. Garder le point à l'ordre du jour.

9) Points divers

S/O

10) Prochaine réunion

Par Zoom vers la mi-janvier 2025, date précise à déterminer.

11) Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 55.