
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté**

Réunion tenue le jeudi 20 juin 2024, à 12 h 30, HE
à l'hôtel Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre, à Toronto, en Ontario
et sur Zoom

Conseil d'administration

Stan Belevici, CRIC (président du CA)
John Burke, CRIC (vice-président du CA)*
Marty Baram, CRIC*
Normand Beaudry*
Tim D'Souza
Richard Dennis, CRIC
Jennifer Henry
Jyoti Singh

Direction

John Murray, président et chef de la direction
Russ Harrington, chef des opérations
Jessica Freeman, directrice, Communications et relations avec les parties prenantes
Laura Halbert, directrice, Conduite professionnelle
Cathy Pappas, directrice, Inscriptions
Joyce Chow Ng, contrôleur*
Fiona Damani, contrôleur adjointe*
Victoria Rumble, secrétaire générale

Observateur ministériel

Peter Christensen, directeur adjoint, Admissibilité, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Nithiya Paheerathan, coordonnatrice, administration du CA et secrétaire de séance

Absents

Ben Rempel
Beata Pawlowska, directrice, Normes professionnelles, recherche, éducation et politiques

Invité :

Phil Buckley, Change with Confidence Inc.

*(par téléconférence)

1. MOT DE BIENVENUE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Quorum

Le président du conseil d'administration (CA) déclare qu'il y a quorum et que la réunion est dûment constituée pour la conduite des affaires à 12 h 35, HE.

- a) Reconnaissance territoriale
Le président du CA reconnaît que les terres sur lesquelles ils sont rassemblés font partie des territoires traditionnels de nombreuses nations, couverts par 70 traités et autres accords. Il exprime sa gratitude envers ceux et celles qui ont pris soin de ces territoires au fil du temps.
- b) Présentations
Le président du CA souhaite la bienvenue à tous les membres et invités et présente les participants à la réunion. John Murray présente Laura Halbert, récemment nommée directrice, Conduite professionnelle.

Avec le consentement des participants à la réunion, Nithiya Paheerathan agit comme secrétaire de séance.
- c) Déclaration de conflit d'intérêts/confidentialité
Le président du CA demande de déclarer tout conflit d'intérêts concernant les points à l'ordre du jour. Aucun n'est déclaré.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président du CA demande à ce qu'une motion approuve l'ordre du jour de la réunion. Victoria Rumble signale deux modifications.

1. Point 13 – L'examen des politiques du Collège s'appliquant aux titulaires de permis sera présenté par John Murray.
2. La page 79 de la trousse des documents contient une erreur typographique : le montant réel cumulé devrait se lire 1 866 395 \$.

Tim D'Souza demande l'ajout d'une discussion sur la composition du Comité d'examen et d'évaluation du rendement du président et chef de la direction.

Motion présentée par Richard Dennis et appuyée par Jennifer Henry :

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion, tel qu'il a été modifié, soit par la présente approuvé.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

3. APPROBATION DES RÉOLUTIONS EN BLOC

Le président du CA fait référence aux résolutions en bloc qui ont été distribuées avant la réunion. Le président du CA demande qu'une motion soit présentée pour l'approbation des quatre points qui y sont contenus.

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Marty Baram :

IL EST RÉSOLU QUE les quatre points contenus dans les résolutions en bloc, tels qu'ils sont présentés, soient par la présente approuvés avec effet immédiat :

- a) Procès-verbal de la réunion du CA du 21 mars 2024
- b) Rapport du Comité de la gouvernance et des mises en candidature
- c) Rapport du Comité des finances et de la vérification
- d) Politique sur le seuil de dépréciation et l'aliénation des actifs

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CA

Le président du CA débute la réunion en présentant un rapport sur les développements récents et les points de l'ordre du jour à venir. Il reconnaît les progrès remarquables accomplis par le Collège, qui compte de nombreuses réalisations importantes.

Il souligne que le Collège a franchi une étape importante dans l'élaboration de son Plan stratégique inaugural qui sert de cadre d'orientation pour la réalisation de sa mission et de sa vision principales.

Il mentionne que les prochaines réunions comprendront une séance de discussion ouverte afin de permettre aux membres du CA de partager leurs idées et leurs préoccupations et afin de favoriser un environnement de collaboration qui aidera à prendre en compte des points de vue diversifiés.

5. DISCUSSION – RAPPORT TRIMESTRIEL DE L'AEPI

Le président du CA invite Laura Halbert, directrice, Conduite professionnelle, à faire rapport sur ce point.

Laura Halbert se réfère au rapport de l'AEPI distribué avant la réunion, qui couvre la période du 1^{er} février au 31 mars. Elle indique que le Collège a apporté des améliorations afin de répondre aux préoccupations relevées précédemment par l'AEPI. Elle déclare que le nouveau système de gestion de l'information génère automatiquement des avis par courriel, permettant aux plaignants de vérifier régulièrement l'avancement de leur dossier.

Le président du CA remercie Laura Halbert de son compte rendu.

6. DISCUSSION – PLAN STRATÉGIQUE 2023-2025 - MISE À JOUR SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT

Le président du CA invite Phil Buckley, de la firme Change with Confidence Inc., à faire rapport sur ce point.

Phil Buckley présente une mise à jour sur l'état des initiatives du Plan stratégique 2023-2025 approuvé en juin 2023. Il indique que cinq initiatives ont été menées à bien et que des progrès ont été réalisés dans le cadre de plusieurs autres au cours de la première année du plan triennal. Il confirme que le Collège progresse vers la réalisation des initiatives restantes dans le respect de l'échéancier établi sur 3 ans.

Il souligne l'élaboration en cours d'un cadre de gestion de la qualité visant à superviser la conformité dans le cadre de l'obtention et du maintien des permis et à cerner les besoins en matière d'apprentissage; les accomplissements en ce qui concerne le démantèlement de PNA de moindre et de grande visibilité au pays; l'amélioration des communications avec les titulaires de permis et autres parties prenantes clés; et l'investissement dans la culture, la diversité et l'infrastructure technologique du Collège.

Le président du CA remercie Phil Buckley de son compte rendu.

Les membres du CA discutent de l'importance de développer des indicateurs de rendement clés (IRC). Ils soulignent la nécessité de mesurer clairement les progrès accomplis au moyen d'objectifs et de paramètres clés.

7. DISCUSSION – LOI SUR LE COLLÈGE ET RÈGLEMENTS – MISE À JOUR

Le président du CA invite John Murray, président et chef de la direction, à faire rapport sur ce point.

John Murray indique que le Collège n'a pas été informé de nouvelles modifications à la *Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté* (Canada) (Loi sur le Collège).

John Murray indique qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaille à la rédaction des règlements découlant de la Loi sur le Collège en collaboration avec le ministère de la Justice. Le projet de règlement devrait être publié dans la *Gazette du Canada* pour consultation publique à la fin de l'automne 2024.

John Murray indique que le Collège travaille à l'élaboration d'un processus de consultation visant à informer les titulaires de permis du projet de règlement et à recueillir leurs commentaires en vue de les transmettre à IRCC.

John Murray mentionne qu'il est crucial que les règlements administratifs du Collège soient rédigés de façon à correspondre étroitement aux règlements découlant de la Loi sur le Collège pour éviter toute lacune dans le régime de réglementation du Collège susceptible de compromettre l'intérêt public. Il indique qu'IRCC prévoit que les règlements découlant de la Loi sur le Collège entreront en vigueur à la mi-année 2025.

Le président du CA remercie John Murray de son compte rendu.

8. EXAMEN DU PROCESSUS D'ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU COLLÈGE

Le président du CA invite John Murray, président et chef de la direction, à faire rapport sur ce point.

John Murray donne un aperçu du processus d'élaboration des règlements administratifs du Collège. Il mentionne que le personnel du Collège s'emploie à rédiger des règlements administratifs détaillés qui serviront de compléments à la Loi sur le Collège et ses règlements, établissant la gouvernance et le cadre réglementaire qui suivront la transition. Il précise que l'objectif est que ces règlements administratifs entrent en vigueur en même temps que les règlements, ou le plus tôt possible après ces derniers.

Il déclare qu'une ébauche sera produite en vue d'un examen conceptuel par le CA, suivi d'un examen plus détaillé une fois qu'une ébauche presque finale aura été élaborée. En raison de la portée de la *Loi sur les textes réglementaires* (Canada), certains des règlements administratifs feraient l'objet d'un examen supplémentaire par le ministère de la Justice.

John Murray remercie le Comité de la gouvernance et des mises en candidature (CGMC) pour tout le travail effectué en arrière-plan dans le cadre du processus d'examen des règlements administratifs. Il met les administrateurs au fait des modifications au Cadre des Règlements administratifs du Collège :

Règlements administratifs qui n'exigeront probablement que l'approbation du CA :

- Règlement administratif 1 – Règlements administratifs d'ordre général et définitions
- Règlement administratif 2 – Dispositions portant sur l'organisme et son ensemble
- Règlement administratif 3 – Frais et délivrance de permis
- Règlement administratif 4 – Titulaires de permis
- Règlement administratif 5 – Firmes
- Règlement administratif 6 – Conflit d'intérêts des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

Règlements administratifs qui exigeront probablement l'approbation du ministère de la Justice ou du gouvernement :

- Règlement administratif 7 – [Pouvoirs du registraire]
- Règlement administratif 8 – [Vérifications de conformité / assurance de la qualité]
- Règlement administratif 9 – [Comités]
- Règlement administratif 10 – [Comité des plaintes / plaintes et discipline]
- Règlement administratif 11 – [Fonds d'indemnisation]
- Règlement administratif 12 – [Utilisation et protection des renseignements confidentiels]

Le président du CA remercie John Murray de son compte rendu.

9. APPROBATION – MANDATS DES COMITÉS DU CA

Le président du CA invite John Murray, président et chef de la direction, et Victoria Rumble, secrétaire générale, à faire rapport sur ce point.

Victoria Rumble indique que le mandat de chaque comité exige que le comité examine et mette à jour son mandat annuellement afin de s'assurer qu'il demeure actualisé et correspond aux priorités du CA. Elle fait référence aux ébauches des mandats qui ont été distribuées avant la réunion. Elle indique que, lors de la réunion du CGMC tenue le 3 juin 2024, elle a présenté une comparaison des mandats de tous les comités du CA afin de mettre en évidence les rôles et les responsabilités de chaque comité, de confirmer la répartition précise des responsabilités des comités, et de vérifier que des mesures appropriées d'évaluation

et d'atténuation des risques sont en place. Elle mentionne qu'une copie de cette analyse comparative a été jointe aux documents de la réunion.

Elle déclare que, après que le CGMC a examiné l'analyse comparative, des révisions ont été proposées aux mandats du CGMC et du Comité des finances et de la vérification (CFV). Elle indique que le CGMC a délibéré à savoir si la surveillance des risques pour l'entreprise devait relever de la seule responsabilité du CFV ou si la responsabilité de la gestion des risques devait être partagée entre plusieurs comités du CA. Les membres en ont discuté et ont conclu que la surveillance des risques pour l'entreprise devrait relever de la responsabilité du CFV.

Motion présentée par John Burke et appuyée par Normand Beaudry :

IL EST RÉSOLU QUE le mandat du CFV modifié, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Motion présentée par John Burke et appuyée par Normand Beaudry :

IL EST RÉSOLU QUE le mandat du CGMC modifié, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

John Murray fait référence au mandat proposé, distribué avant la réunion, pour un nouveau comité permanent du CA, soit le Comité d'examen et d'évaluation du rendement du chef de la direction. Ce comité officialisera le processus élaboré par un comité spécial créé l'année dernière visant à examiner le rendement du chef de la direction et fixer des objectifs.

Le CA discute de la composition du comité et convient que le président du CA devrait en être membre. Afin d'éviter des retards indésirables d'ici la prochaine réunion du CA en septembre, des membres sont nommés pour soutenir cette initiative.

Les membres suivants sont sélectionnés pour siéger au comité : Stan Belevici, Tim D'Souza, Jyoti Singh, Ben Rempel, et John Burke. La première réunion du comité sera portée au calendrier de juillet afin que l'évaluation du rendement du chef de la direction puisse commencer en temps opportun. Il est noté que le nouveau comité choisira son propre président lors de sa première réunion.

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Marty Baram :

IL EST RÉSOLU QUE le mandat modifié du Comité d'examen et d'évaluation du rendement du chef de la direction, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Motion présentée par Jennifer Henry et appuyée par Jyoti Singh :

IL EST RÉSOLU QUE Stan Belevici, Tim D'Souza, Jyoti Singh, Ben Rempel, et John Burke soient par la présente nommés membres du Comité d'examen et d'évaluation du rendement du chef de la direction du Collège avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Le président du CA remercie John Murray et Victoria Rumble de leur compte rendu.

10. EXAMEN DES RÉSULTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE AYANT PRIS FIN LE 31 MARS 2024

Le président du CA demande à Tim D'Souza, président du Comité des finances et de la vérification (CFV), de faire rapport sur ce point.

Tim D'Souza fait référence aux documents qui ont été distribués avant la réunion et fait le point à la suite de la réunion du CFV s'étant tenue le 16 mai 2024. Il indique que le comité a discuté des résultats financiers pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2024. Il présente les produits et les charges par rapport au budget. Il indique que la direction a confiance dans les prévisions des charges.

Le président du CA remercie Tim D'Souza de son compte rendu.

11. ÉBAUCHE DU BUDGET DES OPÉRATIONS ET D'IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2025

Le président du CA invite Tim D'Souza, président du CFV, à faire rapport sur ce point.

Tim D'Souza fait référence aux documents qui ont été distribués avant la réunion. Il indique que le CFV a procédé à un examen approfondi de l'ébauche du budget des opérations et d'immobilisations pour l'exercice financier 2025. Il présente un résumé de l'ébauche du budget des opérations et d'immobilisations pour l'exercice financier 2025, en indiquant les produits attendus et les charges proposées. Il explique que l'augmentation prévue des produits dérive des cotisations annuelles et des volumes des programmes. Il indique qu'une augmentation des charges de 2 millions de dollars est prévue par rapport aux prévisions de cette année, ce qui inclut des augmentations de dotation. Tim D'Souza a conscience de la nature ambitieuse des projets du Collège à venir, mais fait remarquer que, dans le passé, les estimations des charges étaient plus élevées que les coûts réels.

La direction fournit de la rétroaction à propos de l'ébauche du budget, avec des discussions sur les actifs affectés et les changements potentiels à la responsabilité et l'immunité des administrateurs et des dirigeants, ainsi que l'infrastructure informatique. Elle prend également en considération le fonds d'indemnisation et la gestion de la qualité comme domaines susceptibles d'affecter le budget à l'avenir.

Après discussion, le CA décide de modifier le budget en allouant 50 000 dollars supplémentaires aux projets du CA.

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par John Burke :

IL EST RÉSOLU QUE le budget proposé pour l'exercice financier du Collège qui prendra fin le 30 juin 2025, tel qu'il a été modifié, soit par la présente approuvé.

RÉSOLUTION ADOPTÉE**12. ENGAGEMENT ET RÉMUNÉRATION DE L'AUDITEUR**

Le président du CA invite Tim D'Souza, président du CFV, à faire rapport sur ce point.

Tim D'Souza indique que, lors de la réunion du CFV tenue le 16 mai 2024, l'auditeur, Grant Thornton LLP, a présenté la lettre-contrat et le plan d'audit annuels à des fins d'examen par le comité. Le comité n'a émis aucune réserve quant à la lettre-contrat telle qu'elle a été présentée. Il indique que l'auditeur a présenté le plan d'audit, qui prévoit une importance relative de 3 %. Le comité a étudié ce changement par rapport au taux de 1,5 % pour l'exercice financier 2023 et a demandé à l'auditeur de modifier le plan d'audit en y intégrant une importance relative de 2,5 %. Il souligne que lors de la révision de l'importance relative, aucune modification n'a été apportée aux honoraires proposés de 50 000 \$. Il fait remarquer que l'auditeur a indiqué que des procédures supplémentaires pourraient être nécessaires dans le cadre de l'examen de la plateforme iMIS, ce qui entraînerait des frais supplémentaires.

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Jennifer Henry :

IL EST RÉSOLU QUE les honoraires de l'auditeur, Grant Thornton LLP, pour l'exercice financier 2024, soient par la présente approuvés avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Le président du CA remercie Tim D'Souza de son compte rendu.

13. EXAMEN DES POLITIQUES DU COLLÈGE S'APPLIQUANT AUX TITULAIRES DE PERMIS

Le président du CA invite John Murray, président et chef de la direction, à faire rapport sur ce point.

John Murray fait référence aux documents distribués avant la réunion. Il présente la Politique sur l'admissibilité à la catégorie de permis N3 – pratique sans restriction à titre de CRIC-CISR modifiée et la Politique sur la recherche modifiée. Il signale que la principale modification apportée à la Politique sur l'admissibilité à la catégorie de permis N3 – pratique sans restriction à titre de CRIC-CISR, est l'élimination des voies hybride et ÉRA pour devenir CRIC-CISR. Il indique que ces voies ont été offertes pendant deux ans et que la modification restreindra les titulaires de permis qui n'ont pas obtenu leur permis de classe L3 à s'inscrire au programme de formation complet. Il mentionne que la Politique sur la recherche modifiée reconnaît désormais les chercheurs boursiers.

Motion présentée par Jennifer Henry et appuyée par Marty Baram :

IL EST RÉSOLU QUE la Politique sur l'admissibilité à la catégorie de permis N3 – pratique sans restriction à titre de CRIC-CISR modifiée et la Politique sur la recherche modifiée, conformes en substance à la forme présentée, soient par la présente approuvées avec effet immédiat.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Le président du CA remercie John Murray de son compte rendu.

14. DISCUSSION – MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Le président du CA demande à Jessica Freeman, directrice, Communications et relations avec les parties prenantes, de faire rapport sur ce point.

Jessica Freeman déclare que le Collège est membre du Forum sur la prévention de la fraude et participe annuellement aux activités du Mois de la prévention de la fraude. Elle précise que le Collège a mené une campagne visant à présenter le concept des consultants autorisés et le rôle du Collège en tant qu'organisme d'autoréglementation.

Elle souligne qu'à l'issue d'un processus d'approvisionnement, le Collège a sélectionné une agence de marketing externe spécialisée dans le marketing international pour mener des campagnes dans quatre pays clés, soit la Chine, l'Inde, le Nigéria et les Philippines. Elle explique que les campagnes nationales et

internationales de marketing visaient à sensibiliser le public en utilisant de multiples publicités créatives sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Spotify et Google, alors qu'elles ciblaient les personnes âgées de 18 à 44 ans cherchant à immigrer ou à aider des membres de leurs familles.

Jessica Freeman présente des exemples de publicités créatives et souligne le succès de la campagne en faisant remarquer que cette dernière a généré plus de 445 000 000 d'impressions dans les 18 pays et sur tous les médias sociaux. Elle en souligne la portée exceptionnelle, avec 6,1 millions de visionnements sur YouTube et une durée moyenne de visionnement de 37 secondes pour les publicités qui ne duraient que 42 secondes. De plus, elle signale que la campagne a donné lieu à une augmentation de 39 % du nombre de visiteurs du Registre public et une augmentation de 52 % du nombre de pages vues sur le site web.

Le président du CA remercie Jessica Freeman de son compte rendu.

15. PROCHAINE RÉUNION ET AJOURNEMENT

La prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra en personne et sur Zoom le 26 septembre 2024, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

RÉUNION FERMÉE AU PUBLIC (SÉANCE À HUIS CLOS)

MOTIONS À HUIS CLOS

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Jennifer Henry :

IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CA se poursuive à huis clos.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

16. SÉANCE À HUIS CLOS – LITIGES EN COURS

Le président du CA invite John Murray à présenter une mise à jour concernant les litiges en cours et ce dernier répond aux questions posées par les administrateurs.

Le président du CA remercie John Murray de son compte rendu.

MOTIONS À HUIS CLOS

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Normand Beaudry :

(aucune motion n'a été adoptée à huis clos.)

IL EST RÉSOLU QUE :

- (1) la séance à huis clos prenne fin
- (2) que la réunion redevienne séance publique.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

17. AJOURNEMENT

Motion présentée par Jyoti Singh et appuyée par John Burke :

IL EST RÉSOLU QUE la réunion soit par la présente ajournée à 16 h, HE.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Stan Belevici, CRIC-CISR
Président du CA

Nithiya Paheerathan
Secrétaire de séance

Sommaire des résolutions et mesures discutées

Liste des résolutions

Résolution	Point à l'ordre du jour	Sujet	Motion
1	Ordre du jour	IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion, tel qu'il a été modifié, soit par la présente approuvé.	1
2	Résolutions en bloc	IL EST RÉSOLU QUE les quatre points contenus dans les résolutions en bloc, tels qu'ils sont présentés, soient par la présente approuvés avec effet immédiat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Procès-verbal de la réunion du CA du 21 mars 2024 2. Rapport du Comité de la gouvernance et des mises en candidature 3. Rapport du Comité des finances et de la vérification 4. Politique sur le seuil de dépréciation et l'aliénation des actifs 	2
9	Mandats des comités du CA	IL EST RÉSOLU QUE : <ol style="list-style-type: none"> 1. le mandat du CFV modifié, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat. 2. le mandat du CGMC modifié, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat. 3. le mandat modifié du Comité d'examen et d'évaluation du rendement du chef de la direction, conforme en substance à la forme présentée, soit par la présente approuvé avec effet immédiat. 4. Stan Belevici, Tim D'Souza, Jyoti Singh, Ben Rempel, et John Burke soient par la présente nommés membres du Comité d'examen et d'évaluation du rendement du chef de la direction du Collège avec effet immédiat. 	3
11	Ébauche du budget des opérations et d'immobilisations pour l'exercice financier 2025	IL EST RÉSOLU QUE le budget proposé pour l'exercice financier du Collège qui prendra fin le 30 juin 2025, tel qu'il a été modifié, soit par la présente approuvé.	4
12	Engagement et rémunération de l'auditeur	IL EST RÉSOLU QUE les honoraires de l'auditeur, Grant Thornton LLP, pour l'exercice financier 2024, soient par la présente approuvés avec effet immédiat.	5

Résolution	Point à l'ordre du jour	Sujet	Motion
13	Examen des politiques du Collège s'appliquant aux titulaires de permis	IL EST RÉSOLU QUE la Politique sur l'admissibilité à la catégorie de permis N3 – pratique sans restriction à titre de CRIC-CISR modifiée et la Politique sur la recherche modifiée, conformes en substance à la forme présentée, soient par la présente approuvées avec effet immédiat.	6
15	Réunion du CA se poursuit à huis clos	IL EST RÉSOLU QUE la réunion du CA se poursuive à huis clos.	7
18	Séance à huis clos se termine et réunion du CA se poursuit en séance publique	IL EST RÉSOLU QUE : 1. la séance à huis clos prenne fin, et 2. que la réunion redevienne séance publique.	8
19	Ajournement	IL EST RÉSOLU QUE la réunion soit par la présente ajournée à 16 h, HE.	9