
**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Réunion tenue le lundi 28 octobre 2024 à 13 h (HE) sur Zoom**

Conseil d'administration

Stan Belevici, CRIC-CISR (président du CA)
John Burke, CRIC (vice-président du CA)
Marty Baram, CRIC
Normand Beaudry
Tim D'Souza
Richard Dennis, CRIC
Jennifer Henry
Ben Rempel
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
Beata Pawlowska, directrice, Normes professionnelles, recherche, éducation et politiques
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

Invités

Lynn Stivaletti, directrice, Doane Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Kashif Khan, gestionnaire, Doane Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

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 13 h 04, 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. Le président fait remarquer qu'il dirige la réunion depuis Montréal (Québec) et que le Collège est situé dans la ville de Burlington, en Ontario.

b) Présentations

Le président du CA souhaite la bienvenue à tous les membres et invités et présente les participants à la réunion.

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. Il déclare que la réunion comportera la discussion d'informations confidentielles. En y participant, les membres acceptent de garder toutes les informations qui y seront communiquées strictement confidentielles et de ne les divulguer à personne en dehors du CA sans autorisation explicite.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président du CA fait référence à l'ordre du jour qui a été distribué avant la réunion. Le président du CA demande à ce qu'une motion approuve l'ordre du jour de la réunion.

Motion présentée par Marty Baram et appuyée par John Burke :

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion soit par la présente approuvé.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

3. ÉBAUCHE DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS ET ÉBAUCHE DU RAPPORT DE L'AUDITEUR

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. Il demande à Russ Harrington, chef des opérations, de présenter Lynn Stivaletti, directrice, et Kashif Khan, gestionnaire, chez Doane Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Lynn Stivaletti se réfère aux documents distribués avant la réunion et présente les états financiers audités pour 2023-2024. Elle déclare que les états ont obtenu une opinion d'audit sans réserve, indiquant qu'ils présentent une image fidèle et exacte de la situation financière et du rendement de l'organisme.

Les administrateurs entament une discussion détaillée sur les normes comptables utilisées par le Collège, axée sur la distinction entre les normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) et les normes comptables pour le secteur public (NCSP). Lynn Stivaletti confirme que l'audit du Collège a été réalisé conformément aux NCOSBL, car le Collège n'est pas contrôlé par un gouvernement.

Tim D'Souza indique que la direction a obtenu un avis juridique, que le CFV a examiné et qu'il se déclare satisfait des conclusions et des conseils fournis dans l'avis juridique.

Des discussions sont tenues à propos des changements au système comptable suscités par le nouveau système de gestion d'entreprise. Il est mentionné que les produits provenant du Programme de mentorat sont moindres en raison de problèmes d'échéancier liés aux défis présentés par l'intégration au nouveau système.

Les discussions qui suivent portent entre autres sur la nomination des membres du CA par le gouvernement, sur les changements potentiels aux lettres de nomination à venir et sur l'importance de maintenir l'autonomie du Collège.

Lynn Stivaletti demande à la direction du Collège et aux administrateurs de confirmer qu'aucune fraude ni aucun acte illégal n'a été commis à l'encontre du Collège. En réponse à cette question, le CA et la direction confirment qu'à leur connaissance, aucune fraude ni aucun acte illégal n'a été commis à l'encontre du Collège.

Le CA examine les états financiers audités et prend acte du travail effectué par les auditeurs et la direction.

Motion présentée par Tim D'Souza et appuyée par Jyoti Singh :

IL EST RÉSOLU QUE :

1. l'ébauche des états financiers audités du Collège pour l'exercice ayant pris fin le 30 juin 2024 ainsi que le Rapport de l'auditeur indépendant, chacun des documents sous la forme présentée au CA, soient par la présente approuvés;
2. le président du CA et le président du CFV soient par la présente autorisés à signer le bilan faisant partie desdits états financiers afin de signifier une telle approbation.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Le président du CA remercie Lynn Stivaletti et Kashif Khan pour leur rapport.

4. PROCHAINE RÉUNION ET AJOURNEMENT

La prochaine réunion du conseil d'administration et l'assemblée générale annuelle se tiendront en personne et sur Zoom le 5 décembre 2024 à Laval, au Québec.

5. AJOURNEMENT

Motion présentée par Normand Beaudry et appuyée par Marty Baram :

IL EST RÉSOLU QUE la réunion soit par la présente ajournée à 13 h 45, 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 soit par la présente approuvé.	1
3	Ébauche des états financiers annuels audités et ébauche du Rapport de l'auditeur	<p>IL EST RÉSOLU QUE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ébauche des états financiers audités du Collège pour l'exercice ayant pris fin le 30 juin 2024 ainsi que le Rapport de l'auditeur indépendant, chacun des documents sous la forme présentée au CA, soient par la présente approuvés; 2. le président du CA et le président du CFV soient par la présente autorisés à signer le bilan faisant partie desdits états financiers afin de signifier une telle approbation. 	2
5	Ajournement	IL EST RÉSOLU QUE la réunion soit par la présente ajournée à 13 h 45, HE.	3