

Procès-verbal de la 5^e rencontre du conseil d'administration tenue par courriel le 24 juillet 2021.

Ont répondu :

Arcand Michel	Trésorier
Ayoub Chadi	Administrateur
Corneault Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Desbiens Caroline	Administratrice
Lemercier Sophie	administratrice
Pomerleau Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges Andrée	Secrétaire
Voghel-Robert Mathieu	Administrateur

1.0 Candidature intérimaire au siège 7

Plusieurs dossiers ont été analysés pour combler le poste laissé dans la catégorie organisme. Parmi ceux-ci se trouvaient : une mise en candidature officielle, une manifestation d'intérêt et quelques personnes qui évoluent dans l'environnement immédiat de Culture Lanaudière. Manifestement, il fallait valider l'adhésion de ces personnes à titre de membre de Culture Lanaudière. A aussi été pris en considération le fait que cette nomination ne comptait que pour l'année 2021-2022 et sera soumis aux élections à l'assemblée générale de 2022.

Après analyse des dossiers, le comité recommande la nomination de madame Danielle Hivon. Les motifs, sur lesquels le comité s'est penché, sont, d'une part que Madame Hivon avait déposé sa mise en candidature officiellement lors de la procédure d'élection pour l'Assemblée générale annuelle de 2021 et qu'elle a réitéré son intérêt lors de cette rencontre lorsque fut annoncé que le poste vacant serait comblé pour l'année 2021-2022;

- | | |
|-------------|--|
| Considérant | que Madame Danielle Hivon, issue de l'organisme CTRB-TV, a respecté la procédure de mise en candidature pour l'élection d'un administrateur; |
| Considérant | que le secteur dont elle est issue, les communications, est absent actuellement autour du Conseil d'administration; |
| Considérant | que sa nomination permettrait de conserver la parité homme/femme au sein du Conseil; |
| Considérant | que ce siège sera soumis pour l'élection à la prochaine assemblée générale annuelle en 2022 |

En conséquence

Il est proposé et unanimement résolu de recommander au Conseil d'administration la nomination de madame Danielle Hivon au siège #6, à la catégorie organisme.

RÉSOLUTION PAR COURRIEL :

Projet adopté par courriel :

Il est proposé et unanimement résolu d'accepter le compte-rendu du comité de gouvernance concernant le poste organisme à combler et de nommer madame Danielle Hivon administratrice à ce siège jusqu'à l'assemblée générale de 2021-2022.

Le 24 juillet, j'ai acheminé le compte-rendu du comité de gouvernance incluant la proposition par courriel :

Tous les administrateurs ont accepté la proposition, unanimement. 7 par courriel, 1 par texto et 1 par téléphone.