

Point à l'ordre du jour n° 4– Décision Élection du conseil d'administration de l'ISAC

Contexte

Conformément aux Règlements administratifs n° 1, article 5, les administrateurs seront élus par les membres votants et ils devront, dans la mesure du possible, tenir compte de la nature et de la diversité de la collectivité de prestation de services axés sur les citoyens établie par les membres.

Par conséquent, une liste d'administrateurs est proposée qui équilibre la représentation entre les deux conseils, les trois ordres de gouvernement et la géographie du Canada.

Le mandat de six administrateurs actuels expire à l'assemblée générale annuelle en septembre 2016. Deux de ces six administrateurs ont terminé un mandat complet : Chad Vickers et Karla Hale. Conformément aux règlements administratifs et pour maintenir la continuité du conseil d'administration, il est recommandé que Chad Vickers et Karla Hale soient réélus pour accomplir un deuxième mandat de trois ans. Dans le passé, le conseil d'administration de l'ISAC a nommé quatre nouveaux administrateurs afin de remplacer ceux qui avaient démissionné au cours de l'année. Il est recommandé que les quatre nouveaux administrateurs, Christian Laverdure, Steve Burnett, Natasha Clarke et Paul Pierlot, soient nommés pour leur premier mandat de trois ans en tant que membre du conseil d'administration.

À l'assemblée générale annuelle de septembre 2015, Donna Kelland avait terminé deux mandats consécutifs de trois ans, ce qui est le maximum permis par les règlements administratifs. Les membres ont accepté de prolonger le mandat de Donna jusqu'en septembre 2016 pour qu'elle termine son mandat en tant que présidente sortante de l'ISAC. À la suite d'une discussion avec le conseil d'administration de l'ISAC, la présidente actuelle du conseil de l'ISAC, Nancy MacLellan, agira comme présidente pour une autre année afin de continuer d'offrir des conseils sur certaines initiatives importantes réalisées par l'Institut. Il est donc recommandé que le mandat de Donna Kelland soit prolongé d'une autre année jusqu'en septembre 2017 pour qu'elle agisse comme dirigeante et présidente sortante de l'ISAC.

Au cours de la dernière année, le conseil d'administration de l'ISAC a obtenu une orientation et des conseils de cinq conseillers du conseil : Roy Wiseman (Septembre 2015 - Février 2016),

Siegfried Fuchsbichler, Richard Clarke, Sharon Squire et Bette-Jo Hughes. Le conseil d'administration de l'ISAC aimerait remercier Roy, Siegfried, Richard, Sharon et Bette-Jo pour leurs contributions inestimables. Conformément aux Règlements administratifs n° 1, article 5.13, qui prévoient que [Traduction] « tous les conseillers du conseil doivent occuper leur poste selon le bon plaisir du conseil », le nouveau conseil peut, à sa discrétion, demander à une partie ou à la totalité des personnes nommées ou à d'autres personnes ayant les antécédents requis (habituellement des fonctionnaires à la retraite) d'agir comme conseiller du conseil pour le prochain mandat.

Recommandation

Il est recommandé que Chad Vickers et Karla Hale soient réélus comme administrateurs de l'ISAC pour un deuxième mandat qui prendra fin en septembre 2019.

Il est recommandé que Christian Laverdure, Steve Burnett, Natasha Clarke et Paul Pierlot soient élus comme administrateurs de l'ISAC pour un premier mandat qui prendra fin en septembre 2019.

Il est recommandé que Donna Kelland soit réélue au conseil d'administration de l'ISAC pour agir comme dirigeante et présidente sortante de l'ISAC pour une autre année jusqu'en septembre 2017.

Cela fera en sorte que le conseil sera composé ainsi :

Conseil d'administration de l'ISAC

	Mandat se terminant en 2017	Mandat se terminant en 2018	Mandat se terminant en 2019
Fédéral		Nicholas Wise	
		Josée Dussault	
			Christian Laverdure
Provincial et territorial	Donna Kelland	Nancy MacLellan	Steve Burnett
	Judy Ross		Chad Vickers
	Ron Hinshaw		Natasha Clarke
			Paul Pierlot
Municipal	Janine Halliday		Karla Hale
	Maurice Gallant		