

**Conseil d'administration  
9-10 mars 2023**

**En référence au  
point 3.3 de l'ordre du jour**

**Point 3.3 de l'ordre du jour**

**Mise à jour sur le recrutement des membres des Comités du Conseil  
d'administration**

**Résumé**

Le Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) veille à ce que le Conseil d'administration et ses comités fonctionnent à plein afin que ces derniers puissent s'acquitter de leur mandat et soutenir le Conseil d'administration. À cet égard, le CNG a préparé un plan pour lancer un appel à candidatures au cours de la troisième semaine de février afin de recruter les membres des comités qui occuperont les postes vacants anticipés. Le plan proposé comprend les divers recrutements nécessaires pour le Conseil d'administration (CA), le Comité des finances, d'audit et des risques (C-FAR), le Comité technique d'allocation des ressources (C-TAR) et le Comité des membres (CM).

En ce qui concerne le Comité des politiques, stratégies et investissements (C-SIP) le CNG prévoit de terminer l'évaluation de la performance de ses membres en février 2023. Il décidera après cela du renouvellement ou non et du recrutement en consultation avec le/la Président-e du C-SIP.

**Action requise**

Le Conseil d'administration est prié de **prendre note** du plan de recrutement mis au point par le CNG.

## **Mise à jour sur le recrutement des membres des Comités permanents du Conseil d'administration**

### **Contexte**

Il incombe au CNG de recruter les nouveaux membres du Conseil et de ses comités afin d'assurer la capacité de ces derniers à s'acquitter de leurs mandats. Plusieurs membres de comités arrivent bientôt en fin de leur premier ou deuxième mandat. Pour confirmer la pleine capacité des comités, le CNG a élaboré un plan de recrutement.

### **Le plan de recrutement comporte les 5 étapes suivantes :**

#### **Étape 1 :** Identification des membres/postes à renouveler

- Terminé : CA, C-FAR, CM, C-TAR
- En cours : C-SIP (en attente d'une conversation avec le CNG sur examen des performances en 2022)

**Étape 2 :** Compiler les informations essentielles (nombre de postes vacants anticipés à ce jour, conditions en matière de genre et de jeunes, compétences, diversité géographique, etc.) relatives à chaque comité en se référant à leurs attributions.

#### **Terminé**

**Étape 3 :** Lancer un appel à candidatures : CA (3), C-FAR (4), CM (2), C-TAR (2), C-SIP (2).

**En cours :** Lancé la semaine du 13 février 2023.

**Étape 4 :** Informer les Président-e-s des comités et la Présidente du Conseil d'administration de la liste des candidat-e-s sélectionné-e-s d'ici mars 2023.

#### **À commencer**

**Étape 5 :** Informer le Conseil des résultats des entretiens et des candidat-e-s potentiel-le-s.

#### **À commencer**

**NB :** Après examen des performances, le CNG a prévu qu'au moins deux recrutements seraient nécessaires pour le C-SIP et, pour être plus sûr, il a donc inclus ce point à la proposition de recrutement.