

Comité de vérification

Mardi 13 septembre 2016

De 17 h 30 à 19 h

100, rue Queen, 4^e étage, salle de réunion 1967

Présents S. Rehman (président), E. Robard, E. Morin, P. Warner (par tél.), S. Wensink, S. Ndayishimiye

1. Mot de bienvenue

2. Demande de proposition (DDP)

- Le Comité examine l'ébauche de DDP préparée par S. Wensink.
- Les membres du CV et la direction de l'ACEP font leurs commentaires et suggestions. Il est convenu que :
 - L'ébauche sera envoyée électroniquement aux membres du Comité pour qu'ils envoient leurs suggestions et changements à S. Ndayishimiye d'ici le 20 septembre 2016.
 - S. Rehman rédigera les critères obligatoires et les critères d'évaluation de la DDP et les enverra aux membres du comité pour commentaires.
 - La DDP devrait être finalisée d'ici la fin septembre.

3. Participation de la direction (présidente, directeurs) aux réunions du CV

Il est convenu que, pour les prochaines vérifications, les réunions du CV se dérouleront en deux parties :

- 1) Séance à huis clos.
- 2) Séance ouverte à la direction (membres du CEN incluant la présidente) et à d'autres personnes pour recueillir leurs commentaires.

On mentionne également que, conformément à la constitution de l'ACEP, le personnel de l'ACEP (incluant les directeurs) ne fait pas partie de la direction.

4. Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 45.