

## **Comité de vérification**

Mardi 13 septembre 2016

De 17 h 30 à 19 h

100, rue Queen, 4<sup>e</sup> 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.