

AGA RÉSOLUTION 1 (6.1.a)

OBJET : ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2024-2025

ATTENDU QUE L'ICAJ peut nommer entre 10 et 30 membres au conseil d'administration. Cette année, trois membres ont démissionné et deux sont arrivés au terme de leur mandat, ce qui porte le nombre de membres à 21. Nous inviterons également le coprésident du comité étudiant à participer à la réunion en tant que membre du conseil d'administration.

ATTENDU QUE Le Comité de gouvernance agit en tant que comité de nomination de l'ICAJ. Des candidatures sont reçues par l'ICAJ de manière régulière.

ATTENDU QUE Le Comité de gouvernance a examiné les candidatures reçues et recommande la nomination de cinq nouvelles candidates au conseil d'administration de l'ICAJ et le maintien en fonction de ceux dont le mandat n'est pas encore terminé ;

**Sur une motion faite par et,
Appuyée par**

IL EST RÉSOLU

QUE L'élection de trois nouveaux membres suivants soit proposée pour un premier mandat de deux ans :

1. Doyen Ngai Pindell, Peter Allard School of Law, UBC
2. Amélie Lavictoire, vice-présidente, Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral
3. L'honorable juge Karan Shaner, Cour d'appel de l'Alberta

AGA RÉOLUTION 2 (6.1.b)

OBJET : NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'EXERCICE 2024- 2025

ATTENDU QUE Les vérificateurs Gosselin inc. ont été nommés pour l'exercice 2021-2022 par le conseil d'administration à la suite d'un appel de propositions en août 2021;

ATTENDU QUE Gosselin Inc. et son auditeur Pierre Villeneuve, CPA a effectué la vérification pour la troisième fois au cours de l'exercice 2023-2024.

ATTENDU QUE Cette nomination n'est valable que pour un an à la fois.

**Sur une motion faite par et,
Appuyée par**

IL EST RÉSOLU

QUE Le conseil d'administration présente, aux membres de l'assemblée générale annuelle, une résolution pour nommer Gosselin inc. comme vérificateur de l'ICAJ pour l'exercice 2024-2025, pour un an, avec des honoraires de base allant de 10 000 \$ à 12 000 \$.

Approuvée le 8 octobre 2024.

**L'honorable Scott Hughes
Trésorier**