

Réunion du conseil d'administration de l'ACC
Le 1^{er} juin 2007
13 h 30 (heure d'Ottawa)
Téléconférence

NOTE : These minutes were translated from the original minutes which were recorded in English.

Sont présents : Maria De Cicco (présidente), David Paterson, Lorna Martin, Connie Gerwing, Hope Wojcik, Mona Chevalier, June Sanderson, Linda Wheeldon, Janice Tester, Kris Magnusson, Blythe Shepard, Barbara MacCallum (secrétaire).

Ont motivé leur absence : Ron Lehr, Réal LeClerc, Lynda Younghusband, Michel Turcotte, Maxine MacMillan.

1. Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
3. Énoncé sur les conflits d'intérêt
4. Nomination d'un(e) trésorier(ère)
5. Nomination d'un(e) secrétaire
6. Ratification des résolutions des 20 et 21 mai 2007
7. Clôture

Adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Linda Wheeldon.
ADOPTÉ

2. Adoption du procès-verbal

- L'adoption du procès-verbal de la réunion des 20 et 21 mai 2007 est reportée à la prochaine réunion du Conseil.

3. Énoncé sur les conflits d'intérêt

- Toutes les personnes présentes donnent confirmation qu'aucun point à l'ordre du jour ne les met en conflit d'intérêt.

4. Nomination d'un(e) trésorier(ère)

Proposition :

Que Connie Gerwing soit nommée trésorière de l'ACC pour la période 2007-2009.

Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Janice Tester.
ADOPTÉ

5. Nomination d'un(e) secrétaire

Proposition :

Que Barbara MacCallum soit nommée secrétaire de l'ACC pour la période 2007-2009.

Proposé par Linda Wheeldon. Appuyé par Mona Chevalier.
ADOPTÉ

6. Ratification des résolutions de la réunion des 20 et 21 mai 2007

Proposition :

ATTENDU QU'une réunion ayant été tenue les 20 et 21 mai 2007 (la « réunion précédente ») a réuni des personnes qui sont désormais membres du Conseil d'administration ;

ATTENDU QUE la validité de la réunion précédente eut été mise en doute;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite ratifier et approuver les résolutions adoptées à la réunion précédente,

IL EST RÉSOLU QUE :

Chacune des résolutions résultant de propositions présentées à la réunion précédente soit par les présentes adoptée, confirmée et ratifiée, et qu'elles aient la même force et le même effet que si chacune de ces propositions avait été dûment présentée, appuyée et adoptée au cours de la présente réunion.

**Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Linda Wheeldon.
ADOPTÉ**

7. Clôture

La réunion prend fin à 14 h 15 (heure d'Ottawa).

Proposition : D'ajourner la réunion.

**Proposé par Kris Magnusson.
ADOPTÉ**

Président

Date