

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE

TENUE LE 30 NOVEMBRE 2017
SÉANCE AJOURNÉE AU 1ER DÉCEMBRE 2017
9 h

SALLE BERNARD LAMARRE
Siège de l'Ordre

Membres du Comité exécutif :

M ^{mes}	Kathy Baig, ing.	présidente
	Anne Baril, ing.	première vice-présidente
MM	Michel Noël, ing.	vice-président
	Alexandre Marcoux, ing.	vice-président
	Richard Gagnon	administrateur nommé

Administrateurs :

MM	Maxime Belletête, ing.	M ^{me}	Sandra Gwozdz, ing.
	Robert Blanchette	M.	Claude Laferrière, ing.
	Charles Bombardier, ing.	M ^{mes}	Carole Lamothe, ing.
	Eric Bordeleau, ing.		Pascale Lapointe, ing. (jusqu'à 12h)
	Louis Champagne, ing.		Sophie Larivière-Mantha, ing.
	Mathieu Cléroux, ing.	M.	Michel Paradis, ing.
	Roger Dufresne, ing.	M ^{me}	Christelle Proulx, ing.
	Robert Fournier, ing.	MM	Richard Talbot
	Zaki Ghavitian, ing.		Nicolas Turgeon, ing.

Administrateurs désignés :

M ^e	Johanne Brodeur, avocate	
M.	François Renaud, FCPA, FCMA	
M.	Michel Pigeon, ing.	Administrateur désigné

Employés de l'Ordre :

M.	Claude Soucy	Directeur général adjoint et des ressources humaines
M ^e	Élie Sawaya, avocat	Secrétaire adjoint <i>par intérim</i>
M ^{me}	Karine Giard	Technicienne juridique Attachée d'assemblée

En tant qu'observateur (à compter de 10h30) :

M ^e	Pamela McGovern, avocate	Secrétaire de l'Ordre et directrice des Affaires juridiques
M.	Louis Beauchemin, ing.	Directeur général

Absences :

M. Christian Proulx

NOMINATION D'UN SYNDIC CORRESPONDANT

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMME l'ingénieur Réal Allard (112909) à titre de syndic-correspondant.

NOMINATION D'UNE SYNDIQUE ADJOINTE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMME l'ingénieure Claudia Bergeron (109614) à titre de syndique adjointe.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- a) NOMME M. Louis D. Beauchemin, ing., au poste de directeur général de l'Ordre des ingénieurs du Québec pour un mandat à durée indéterminée selon les termes et conditions explicités et discutés ce jour;
- b) AUTORISE la présidence, ou autre personne désignée par elle, à donner suite au contrat d'emploi avec M. Louis D. Beauchemin, ing., dans les termes et conditions discutés ce jour et en conséquence signer toute documentation lui donnant effet;

NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE DE L'ORDRE ET DIRECTRICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- a) NOMME M^e Pamela McGovern, avocate, au poste de Secrétaire de l'Ordre et Directrice des affaires juridiques pour un mandat à durée indéterminée selon les termes et conditions explicités et discutés ce jour;
- b) AUTORISE la présidence, ou autre personne désignée par elle, à donner suite au contrat d'emploi avec M^e Pamela McGovern, avocate, dans les termes et conditions discutés ce jour et en conséquence signer toute documentation lui donnant effet;