



Procès-verbal de la réunion de la commission de la présidence, tenue le 10 mars 2009 à 17 h, au 4250, chemin de la Savane, Longueuil, sous la présidence de Mme Marie-Lise Sauvé.

Sont présents : Mme Marie-Lise Sauvé, présidente
 M. Normand Caisse, vice-président
 M. Gilbert Côté
 M. Simon Crochetière
 Mme Lise Dutil
 M. Robert Gladu
 M. Jacques E. Poitras
 M. Roger Roy

Absences motivées : M. Michel Desjardins

Sont également présents : M. Daniel Carrier, greffier

CPR-090310-1

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La présidente de la commission constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte.

CPR-090310-2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CPR-090310-3

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 21 janvier 2009

Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la réunion tenue le 21 janvier 2009 tel que soumis.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CPR-090310-4

RENCONTRE ANNUELLE AVEC M. PIERRE GRAVEL, CONSEILLER EN ÉTHIQUE

La présidente souhaite la bienvenue à M. Pierre Gravel, conseiller en éthique, au nom des membres de la commission. Celui-ci expose aux membres les grandes lignes de son rapport annuel 2008 et répond aux questions.

CPR-090310-5

DISCUSSION ET ÉCHANGE SUR L'ÉLABORATION D'UN GUIDE SUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE (SUITE)

Les membres de la commission discutent et échangent sur une partie des différents éléments qui pourraient éventuellement être inclus dans un guide sur l'application du protocole.

Le directeur des Services juridiques rédigera un projet de guide suite aux différents commentaires. Ce projet sera étudié lors d'une prochaine rencontre.

Les discussions se poursuivront lors d'une prochaine réunion.

CPR-090310-6

SUIVI ET INFORMATION

Le directeur des Services juridiques informe les membres de la commission sur les démarches entreprises pour munir les tables de la salle du conseil d'un panneau de discrétion allant jusqu'au sol.

CPR-090310-7

LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la réunion.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le greffier,

La présidente,

Daniel Carrier

Marie-Lise Sauvé