

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'administration de Sherbrooke Innopole tenue le mardi 26 avril 2022 à 15 h 00 par vidéoconférence GoToMeeting.



ÉTAIENT PRÉSENTS

- Alexandre Nault, président
- Manon Tremblay, vice-présidente
- Francine Turmel, trésorière
- Marie-France Bélanger, secrétaire
- Vincent Aimez
- Robert de La Fontaine
- Nancy Marcotte
- Samuel Nadeau
- Pierre Pomerleau
- Véronique Sinclair-Desgagné
- Jean Tremblay
- Étienne Villeneuve
- Philippe Cadieux, observateur

EST EXCUSÉE

- Josée Laroche

INVITÉS

- Michèle Côté, directrice des ressources humaines, Groupe PPD
- Sylvain Durocher, directeur général, Sherbrooke Innopole
- Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux administrateurs.

2. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Alexandre Nault agit à titre de président et Marie-France Bélanger agit à titre de secrétaire de l'assemblée.

3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs en respect des règlements et la majorité des administrateurs étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-2022-012

Il est résolu à l'unanimité

D'approuver l'ordre du jour comme présenté.

5. RÈGLEMENT 2022-1 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CORPORATION

CONSIDÉRANT QUE les membres ont adopté, le 15 juin 2021, la résolution CA-2021-045 modifiant les règlements généraux de la corporation Sherbrooke Innopole;

CONSIDÉRANT QUE le comité d'audit s'était donné le mandat de revoir son rôle et ses responsabilités;

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance recommande de réviser lesdits règlements généraux comme présentés au dossier, dont les modifications majeures se situent aux articles :

- 44. Comité d'audit
- 45. Comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance

CONSIDÉRANT QUE ledit comité a profité de cette révision pour apporter quelques modifications mineures aux règlements généraux;

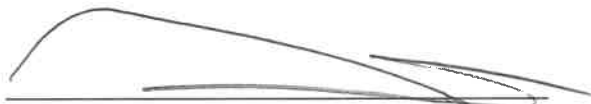
CA-2022-013

Il est résolu à l'unanimité

D'adopter le règlement 2022-1 modifiant les règlements généraux de la corporation Sherbrooke Innopole, soit en remplaçant la version ratifiée du 15 juin 2021 par la nouvelle version présentée au dossier.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Tous les sujets ayant été traités, le président de l'assemblée déclare la séance close.



Alexandre Nault, président



Marie-France Bélanger, secrétaire

Assemblée ordinaire du conseil d'administration
Le mardi 26 avril 2022 à 15 h

Par vidéoconférence GoToMeeting



ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée – 1 min.**
2. **Président et secrétaire d'assemblée (information) – 1 min.**
3. **Avis de convocation et quorum (information) – 1 min.**
4. **Adoption de l'ordre du jour (décision) – 1 min.**
5. **Règlement 2022-1 modifiant les règlements généraux de la corporation (décision) – 10 min.**
6. **Levée de l'assemblée**