

6. Éléments d'information

Éléments d'information actuels

- a) Le point sur le projet de régime de retraite Avocat général
- b) Examen et modification de la *Loi sur l'indemnisation des travailleurs* : situation actuelle Avocat général
- c) Sanction par contravention en vertu du *Règlement sur la santé et la sécurité au travail* : situation actuelle Avocat général

Mises à jour trimestrielles de l'information

- d) Rapport sur les mesures de suivi du Conseil de gouvernance Président-directeur général
- e) Décisions du tribunal pour les litiges et appels en instance Avocat général
- f) Plan détaillé de révision des politiques (PDRP) Vice-président, Services à la haute direction

Mises à jour annuelles de l'information

- g) Indemnité de subsistance médicale Avocat général
- h) Déplacements du président-directeur général en 2017 Président-directeur général

7. Activités de formation

- a) Conseiller en placements d'AON Hewitt : La stratégie de placement de la CSTIT Vice-président, Services financiers
- b) La gestion proactive des cas à la CSTIT Gestionnaire des Services des réclamations
- c) Plan de formation 2017 Agent de gouvernance en chef

8. Rapports de la direction

- a) Rapport du président du Conseil de gouvernance Président du Conseil de gouvernance
- b) Rapport du président Président

9. Prochaine réunion

- a) Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion Président du Conseil de gouvernance

10. Séance à huis clos

Aucune séance à huis clos prévue pour cette réunion

11. Clôture de la séance

- a) Motion visant à clore la séance Président du Conseil de gouvernance

Liste de distribution

Président du Conseil de gouvernance

Administrateurs du Conseil de gouvernance

Président-directeur général, membre ès qualités du Conseil de gouvernance

Vice-président, Services aux intervenants

Vice-président, Services financiers

Vice-président, Services à la haute direction

Vice-président, Services intégrés

Directeur, Services de prévention

Surintendant régional au Nunavut

Agent de gouvernance en chef et conseiller principal

Secrétaire de direction

Réunion du Comité de vérification

Le 1^{er} décembre 2016

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Ordre du jour

12. Ouverture de la séance

- | | |
|---|--|
| e) Survol et orientation en matière de sécurité | Vice-président,
Services aux intervenants |
| f) Déclarations relatives aux conflits d'intérêts | Président du comité |
| g) Préoccupations du comité | Président du comité |

13. Ordre du jour des consentements

- | | |
|---|---------------------|
| d) Acceptation de l'ordre du jour | Président du comité |
| e) Approbation du compte rendu de la réunion précédente | Président du comité |
| f) Mesures de suivi | Président du comité |

14. Décisions

- | | |
|---|----------------------|
| g) Plan de vérification interne 2017-2019 | Vérificateur interne |
|---|----------------------|

15. Éléments d'information

Éléments d'information actuels

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) Présentation d'AON Hewitt, suivie d'une discussion :
Les gestionnaires de placements | Vice-président, Services financiers |
|--|-------------------------------------|

Mises à jour trimestrielles de l'information

- | | |
|--|-------------------------------------|
| b) Rapport sur les mesures de suivi
du Comité de vérification | Président-directeur général |
| c) Placements au T3 | Vice-président, Services financiers |
| d) Rapport financier au T3 | Vice-président, Services financiers |
| e) Sources uniques d'approvisionnement au T3 | Vice-président, Services financiers |
| f) Rapport sur les actifs immobilisés au T3 | Vice-président, Services financiers |
| g) Rapport sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels au T3 | Président-directeur général |
| h) Rapport sur les actions des tiers au T3 | Avocat général |
| i) Rapport sur la gestion du risque d'entreprise au T3 | Vice-président, Services financiers |
| j) Rapport de vérification interne trimestriel | Vérificateur interne |
| k) Rapport d'enquête trimestriel | Vérificateur interne |

Mises à jour annuelles de l'information

- l) Examen de la charte du comité de vérification Vérificateur interne
- m) Plan de vérification annuel du BVG 2016 Vice-président, Services financiers

16. Activités de formation

Aucune séance de formation ou présentation n'est prévue pour cette réunion.

17. Prochaine réunion

- b) Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion Président du comité

18. Séance à huis clos

- a) Discussion avec le vérificateur interne Vérificateur interne
- b) Discussion avec le gestionnaire de placements Vice-président, Services financiers

19. Clôture de la séance

- b) Motion visant à clore la séance Président du comité

Liste de distribution

Président du Conseil de gouvernance

Administrateurs du Conseil de gouvernance

Président-directeur général, membre d'office sans droit de vote du Conseil de gouvernance

Vice-président, Services aux intervenants

Vice-président, Services financiers

Vice-président, Services à la haute direction

Vice-président, Services intégrés

Directeur, Services de prévention

Surintendant régional

Agent de gouvernance en chef et conseiller principal

Secrétaire de direction