

- | | |
|--|--|
| 2017 | Services financiers |
| c) Version provisoire du plan général de 2017 | Vice-président,
Services à la haute direction |
| d) Politique 02.04, Protection à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut | Vice-président,
Services à la haute direction |
| e) Politique 02.07, Cotisations associées aux projets d'envergure | Vice-président,
Services à la haute direction |

6. Éléments d'information

Éléments d'information actuels

- | | |
|---|--|
| a) Le point sur le projet de régime de retraite | Vice-président,
Services à la haute direction |
| b) Consultation sur la sanction par contravention en vertu du <i>Règlement sur la santé et la sécurité au travail</i> | Président-directeur général |
| c) Consultation sur les modifications proposées aux <i>Lois sur l'indemnisation des travailleurs</i> | Président-directeur 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) Augmentations supplémentaires de pension (ASP) de 2017 | Vice-président,
Services à la haute direction |
| h) Maximum annuel de rémunération assurable (MARA) en 2017 | Vice-président,
Services à la haute direction |
| i) Résultats du programme Safe Advantage en 2015-2016 | Directeur,
Services de prévention |
| j) Calendrier 2017 de planification générale | Agent de gouvernance
en chef |

7. Formation

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

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

- a) Rémunération au rendement du président-directeur général : recommandation du Comité de leadership de gouvernance

Président du Conseil
de gouvernance

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, 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

13 septembre 2016

Iqaluit, Nunavut

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance

- | | |
|---|--|
| a) Survol et orientation en matière de sécurité | Vice-président,
Services aux intervenants |
| b) Déclarations relatives aux conflits d'intérêts | Président du Comité |
| c) Préoccupations du comité | Président du Comité |

2. Ordre du jour des consentements

- | | |
|---|---------------------|
| a) Acceptation de l'ordre du jour | Président du Comité |
| b) Approbation du compte rendu de la réunion précédente | Président du Comité |
| c) Mesures de suivi | Président du Comité |

3. Décisions

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) Contrat de services actuariels | Vice-président,
Services financiers |
|-----------------------------------|--|

4. Éléments d'information

Éléments d'information actuels

Aucun élément d'information actuel n'est prévu pour cette réunion.

Mises à jour trimestrielles de l'information

- | | |
|---|--|
| a) Rapport sur les mesures de suivi du Comité de vérification | Président-directeur général |
| b) Placements au T2 | Vice-président,
Services financiers |
| c) Rapport financier au T2 | Vice-président,
Services financiers |
| d) Sources uniques d'approvisionnement au T2 | Vice-président,
Services financiers |
| e) Rapport sur les actifs immobilisés au T2 | Vice-président,
Services financiers |
| f) Rapport sur la Loi sur l'accès à l'information et la | Président-directeur général |

- protection des renseignements personnels* au T2
- g) Rapport sur les actions des tiers au T2
 - h) Rapport sur la gestion du risque d'entreprise au T2
 - i) Rapport de vérification interne au T2
 - j) Rapport d'enquête au T2
- Mises à jour annuelles de l'information**
- k) Examen des lignes directrices en matière de placements

Avocat général
Vice-président,
Services financiers
Vérificateur interne
Vérificateur interne

Vice-président,
Services financiers

5. Formation

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

6. Prochaine réunion

- a) Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion

Président du comité

7. Séance à huis clos

- a) Discussion avec le vérificateur interne

Vérificateur interne

8. Clôture de la séance

- a) 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

Réunion du Comité de leadership et de gouvernance

13 septembre 2016

Iqaluit, Nunavut

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Survol et orientation en matière de sécurité | Président-directeur général |
| b) Déclarations relatives aux conflits d'intérêts | Président du Comité |
| c) Préoccupations du comité | Président du Comité |

2. Ordre du jour des consentements

- | | |
|---|---------------------|
| a) Acceptation de l'ordre du jour | Président du Comité |
| b) Approbation du compte rendu de la réunion précédente | Président du Comité |
| c) Mesures de suivi | Président du Comité |

3. Décisions

Aucune décision n'est prévue pour cette réunion.

4. Éléments d'information

Éléments d'information actuels

Aucun élément d'information actuel n'est prévu pour cette réunion.

Mises à jour trimestrielles de l'information

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Rapport sur les mesures de suivi du Comité de leadership et de gouvernance | Président-directeur général |
|---|-----------------------------|

Mises à jour annuelles de l'information

Aucune mise à jour annuelle n'est prévue pour cette réunion.

5. Formation

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

6. Prochaine réunion

- | | |
|---|---------------------|
| a) Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion | Président du Comité |
|---|---------------------|

7. Séance à huis clos

- a) Rémunération au rendement du président-directeur général

Président du
Conseil de gouvernance

8. Clôture de la séance

- a) 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