

AVIS DE RÉUNION

PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification	Date et heure :	Le 7 avril 2024
But de la réunion :	Réunion extraordinaire	Endroit :	Courriel
Coprésident :	Réjean Després (Finances)		
Adjointe administrative :	Jeanette Roy		

Participants

Membres votants

Réjean Després (coprésident)	√	Julie Cyr (coprésidente)	√	Yves Francoeur	√
------------------------------	---	--------------------------	---	----------------	---

Membres d'office

Dre France Desrosiers	√	Tom Soucy (ayant droit de vote)	√		
-----------------------	---	---------------------------------	---	--	--

Membres invités

Patrick Parent	√	Alain Lavallée	√		
----------------	---	----------------	---	--	--

PROCÈS-VERBAL

Il s'agit d'une réunion extraordinaire qui consiste en un vote électronique sur l'approbation du plan d'audit 2023-2024 faisant suite à la rencontre du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification tenue le 2 avril 2023.

Les résultats de la rencontre avec les auditeurs qui a eu lieu le 2 avril 2024 révèlent que certaines questions de contrôle en matière de risques doivent être revues et modifiées pour assurer une interprétation adéquate durant le processus d'audit.

1. Le coprésident, M. Réjean Després, a obtenu la version modifiée du plan d'audit 2023-2024 et l'a fait parvenir aux membres du Comité des finances et de vérification le 7 avril 2024 pour qu'ils procèdent à un vote électronique. (Voir l'annexe A.)

2. Constat du quorum

L'adjointe administrative constate que, du nombre total de membres, tous ont enregistré leur vote électronique.

Le quorum est alors atteint.

3. Sujet de vote

Approbation du plan d'audit 2023-2024

MOTION 2024-04-07 / 01CMSRFF

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que la version modifiée du plan d'audit 2023-2024 est adoptée telle qu'elle est présentée.

Adoptée à l'unanimité

4. Résultat des votes

Les résultats des votes électroniques sont inclus dans les tableaux ci-dessous.

Membres votants	En faveur	En désaccord
Réjean Després	Oui	-
Yves Francoeur	Oui	-
Julie Cyr	Oui	-
Tom Soucy	Oui	-

5. Fin du vote

Le processus du vote électronique a pris fin le 9 avril 2024 à 8 h 32.

Réjean Després
Coprésident du Comité mixte stratégique de la
recherche et de la formation et des finances et de
vérification – section finances et vérification

Patrick Parent
Président-directeur général adjoint à l'exécution
stratégique et vice-président principal aux
programmes clientèles et aux services
professionnels

Annexe A

Courriel envoyé aux membres pour adoption du plan d'audit 2023-2024



Bonjour chers membres du Comité des Finance et Audit,

Yves et moi avons rencontré Patrick Cyr de Grant Thornton vendredi après-midi pour réviser la nouvelle version du plan d'audit que vous trouverez en pièce jointe. Patrick et Alain nous ont également fourni leurs commentaires, voir courriel ci-dessous d'Alain. Yves et moi sommes satisfait avec le langage et le scope de cette proposition. Patrick et Alain le sont aussi.

Je ne sais pas la meilleure manière de passer ceci au vote. Est-ce qu'on doit se réunir or pouvons-nous simplement envoyer la proposition par courriel? Patrick si tu pouvais nous guider avec l'équipe de soutien sur comment faire approuver ce plan, ce serait apprécié. On aimerait le faire rapidement afin que GT puisse débiter leur travail.

Rejean

Get [Outlook for iOS](#)
