



Pietro Perrino  
Secrétaire général

Montréal, le 23 décembre 2020

**PAR COURRIEL**

**Objet : Votre demande d'accès à l'information du 27 novembre 2020  
N/D 2020-2021-017 (A) – demande #1**

---

Monsieur \_\_\_\_\_,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information formulée par courriel et reçue à nos bureaux le 27 novembre 2020. Tel que proposé dans votre demande, et pour en faciliter le traitement, nous avons traité celle-ci comme trois demandes séparées. La présente est donc en réponse à votre première demande qui, telle que formulée, vise à :

1. « *Obtenir copie complet des procès-verbaux du conseil d'administration et des hauts dirigeants de la SQDC depuis le 1er janvier 2020 à ce jour le 27 novembre 2020.* »

En réponse à cette demande, vous trouverez ci-jointe une copie des procès-verbaux des séances du conseil d'administration qui ont été approuvés et ce, du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 27 novembre 2020. Suivant l'article 14 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels* (la « **Loi** »), les éléments visés par les articles 9, 14, 21, 22, 23,24, 27, 35, 37 et 39 de la Loi ont été retirés de ces documents.

Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. À cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Recevez, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Pietro Perrino**

Responsable de l'accès à l'information



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 30 avril 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 5<sup>e</sup> séance (ordinaire) pour l'année **2019-2020**  
tenue au 3535 rue St-Denis à Montréal, 6<sup>e</sup> étage  
le **mercredi 5 février 2020**, à compter de **14 h 00**

---

## **PRÉSENCES**

### **Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman** (au téléphone)
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel** (au téléphone)
- **Jack Siemiatycki**
- **Luc Vachon** (au téléphone)

### **Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

### **Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julie Richard**, adjointe à la haute direction
  - **Éliane Hamel**, directrice responsabilité sociale, protection de la santé & communications
  - **Julien Fortier**, avocat
-

## ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modifications.

**05-002      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 4<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2019**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

**05-003      RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL**

CAO 2019-2020-05-003.01 Formation des comités du conseil d'administration
--

**Il est unanimement résolu :**

1. de nommer M. Jack Siemiatycki à la présidence du comité de protection de la santé et de la recherche ;

2. d'adopter les formations suivantes pour les différents comités du conseil d'administration de la SQDC :

Comité de gouvernance et d'éthique :

- Mme Céline Blanchet (présidente)
- M. Jack Siemiatycki
- M. Stéphane Borreman
- Mme Marie-Claude Guay
- M. Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité d'audit :

- Mme Louise Martel (présidente)
- Mme Martine Lapointe
- M. René Leprohon

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité des ressources humaines :

- M. René Leprohon (président)
- Mme Céline Blanchet
- M. Luc Vachon

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité de protection de la santé et de la recherche :

- M. Jack Siemiatycki (président)
- M. Stéphane Borreman
- Mme Marie-Claude Guay
- M. Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

3. d'abroger en conséquence la résolution CA 2019-04-006.03 ;
4. que la présente résolution abroge en conséquence toute partie de la résolution CA 2019-03-011.04 qui n'y serait pas conforme ;

CAO 2019-2020-05-003.02

Remplacement de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement

Après discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. de désigner, en remplacement de la présidente du conseil en cas d'absence ou d'empêchement, pour la période du 5 février 2020 au 27 mars 2021, M. René Leprohon.

05-004

---

05-005

---

05-006

**PLANIFICATION STRATÉGIQUE**

---



Après étude des documents soumis et discussion,

**Il est unanimement résolu :**

1. d'approuver le Plan stratégique 2021-2023, dont la copie est jointe comme « **Annexe A** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, avec l'ajout des modifications suivantes :
  1. À l'orientation 1, page 11, l'ajout d'une description de l'enjeu visé comme suit : « L'accessibilité au marché licite ».
  2. À l'orientation 2, page 12, l'ajout d'une description de l'enjeu visé comme suit : « La concurrence du marché illicite ».
  3. À l'orientation 3, page 13, l'ajout d'une description de l'enjeu visé comme suit : « L'acceptabilité sociale de la mission ».

05-007

**PLAN D'ACTION DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 2021-2023**

---

CAO 2019-2020-05-007.01  
Plan d'action de responsabilité sociale 2021-2023 - Approbation

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver le Plan d'action de responsabilité sociale 2021-2023, dont le sommaire exécutif est joint comme « **Annexe B** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

05-008

---

05-009

**AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société québécoise du cannabis ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 30 avril 2020**

**PROCÈS-VERBAL  
de la 6<sup>e</sup> séance (ordinaire) pour l'année 2019-2020  
tenue par conférence téléphonique  
le jeudi 19 mars 2020, à compter de 8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation (absent)

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Robert Dalcourt**, directeur des finances
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**06-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modifications.

**06-002**

---

**06-003**

---

**06-004**

---

06-005

PRÉSENTATION DU BUDGET 2020-2021

---

CA 2019-2020-06-005.01  
Proposition du budget 2020-2021

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver la proposition budgétaire déposée pour l'exercice 2020-2021, sous réserve de l'ajout d'une mention de la date à laquelle les hypothèses ont été établies, et selon les montants suivants :
  - 1.1. budget des dépenses d'investissements :
  - 1.2. budget des dépenses d'exploitation :
2. de transmettre copie de la proposition budgétaire pour l'exercice 2020-2021, telle qu'approuvée, à la Société des alcools du Québec ;
3. de soumettre la proposition budgétaire pour l'exercice 2020-2021 à l'approbation du ministre des Finances ;

06-006

**POLITIQUES ET CODE POUR APPROBATION**

---

**06-006.01** *Politique de sécurité de l'information*

---

CA 2019-2020-06-006.01  
Adoption de la Politique de sécurité de l'information

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'adopter telle que présentée la Politique de sécurité de l'information dont la copie est jointe comme « **Annexe A** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

**06-006.02** *Modifications au code d'éthique des employés*

---

CA 2019-2020-06-006.02  
Adoption de modifications au Code d'éthique des employés

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'adopter, sous réserve du retrait de la mention de « vice-présidents » à la page 3, les modifications proposées au Code d'éthique des employés, dont copie de la version modifiée est jointe comme « **Annexe B** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

**06-006.03 Politique sur les conditions de travail du personnel non-syndiqué travaillant en succursale**

---

CA 2019-2020-06-006.03 Adoption de la <i>Politique sur les conditions de travail du personnel non syndiqué travaillant en succursale</i>
---

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'adopter telle que présentée la Politique sur les conditions de travail du personnel non syndiqué travaillant en succursale, dont la copie est jointe comme « **Annexe C** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

**06-006.04 Politique sur le remboursement de certains frais pour un bilan de santé annuel et pour l'inscription à un centre sportif**

---

CA 2019-2020-06-006.04

Adoption de la *Politique sur le remboursement de certains frais pour un bilan de santé annuel et pour l'inscription à un centre sportif*

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'adopter telle que présentée la *Politique sur le remboursement de certains frais pour un bilan de santé annuel et pour l'inscription à un centre sportif*, dont la copie est jointe comme « **Annexe D** » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

06-0007

---

06-008

#### **AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 30 avril 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 7<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2019-2020  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **mercredi 25 mars 2020**, à compter de **8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**07-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter,

**07-002**

---

**07-002.1**

---

**07-003**

---

**07-004**      **AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 14 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 1<sup>re</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **jeudi 2 avril 2020**, à compter de 8 h 00

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**01-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter,

**01-002**

---

**01-002.1**

---

**01-003**

---

**01-004**      **AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 14 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 2<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **jeudi 9 avril 2020**, à compter de **8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman** (absent)
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**02-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter,

**02-002**

---

**02-003**

---

02-004

---

02-005

---

02-006

**AUTORISATION**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 14 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 3<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **jeudi 16 avril 2020**, à compter de 8 h 00

---

## **PRÉSENCES**

### **Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

### **Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

### **Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**03-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modification.

**03-002**

---

**03-003**

---

**03-004**      **CONTRATS LIÉS AUX SYSTÈMES INFORMATIQUES**

---

**CAX 2020-2021-03-004.01**

Approbation de contrat pour la phase 2 et la planification de la phase 3 de la mise à niveau du progiciel JD Edwards

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'autoriser, conformément à la Politique en matière de contrats et engagements financiers, la SQDC à procéder à l'acquisition de services professionnels supplémentaires auprès de la firme LGS, via une entente négociée de gré à gré, représentant une provision maximale de \_\_\_\_\_, ce qui portera la somme totale du contrat accordé à cette firme pour la phase 2 et la planification de la phase 3 de la mise à niveau du progiciel de gestion intégrée JD Edwards \_\_\_\_\_ pour la SQDC ;

03-005

---

03-006

---

03-007

**AUTORISATION**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 14 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL  
de la 4<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le jeudi 23 avril 2020, à compter de 8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman** (absent)
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe** (absente)
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

04-001 **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils conviennent de l'adopter sans modification.

04-002

---

04-003

---

03-004 **AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 14 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 5<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **jeudi 30 avril 2020**, à compter de **8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation (absent)

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**05-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils **conviennent de l'adopter**,

**05-002**      **ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX POUR 2019-2020**

**05-002.01**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 5E SÉANCE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019-2020, TENUE LE 5 FÉVRIER 2020**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**05-002.02**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 6E SÉANCE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019-2020, TENUE LE 19 MARS 2020**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**05-002.03**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 7E SÉANCE DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019-2020, TENUE LE 25 MARS 2020**

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**05-003**      \_\_\_\_\_

05-004

---

05-004.1

---

05-005

---

05-006

**AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 21 mai 2020**

**PROCÈS-VERBAL  
de la 6<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le jeudi 14 mai 2020, à compter de 8 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**06-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils **conviennent de l'adopter** sans modification.

**06-002**      **RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL**

---

**06-002.01**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 1<sup>re</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 2 AVRIL 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**06-002.02**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 2<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 9 AVRIL 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté sous réserve**

**06-002.03**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 3<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 16 AVRIL 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**06-002.04**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 4<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 23 AVRIL 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**06-002.05 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 5<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 30 AVRIL 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité**.

**06-002.06 MODIFICATION DE LA FORMATION DES COMITÉS**

---

CAX 2020-2021-06-002.06 Modification de la formation des comités du conseil d'administration
---

**Il est unanimement résolu :**

1. d'adopter les formations suivantes pour les différents comités du conseil d'administration de la SQDC :

Comité de gouvernance et d'éthique :

- Mme Céline Blanchet (présidente)
- M. Jack Siemiatycki
- M. Stéphane Borreman
- Mme Marie-Claude Guay
- M. Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité d'audit :

- Mme Louise Martel (présidente)
- Mme Martine Lapointe
- M. René Leprohon

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité des ressources humaines :

- M. René Leprohon (président)
- Mme Céline Blanchet
- Mme Marie-Claude Guay
- M. Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité de protection de la santé et de la recherche :

- M. Jack Siemiatycki (président)
- M. Stéphane Borreman
- Mme Marie-Claude Guay
- M. Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

2. d'abroger en conséquence la résolution [CAO 2019-2020-06-003.0].

06-003

---

06-004

---

06-005

---

06-006

**AUTORISATION**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 3 septembre 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 7<sup>e</sup> séance (ordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par visioconférence  
le jeudi 21 mai 2020, à compter de 8 h 00

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Robert Dalcourt**, directeur des finances
  - **Éliane Hamel**, directrice responsabilité sociale, protection de la santé, éducation et communications
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**07-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, **ils conviennent de l'adopter sans modifications.**

**07-002**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 6<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2020-2021, TENUE LE 14 MAI 2020**

---

Les membres du conseil d'administration ayant préalablement pris connaissance de ce procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, il est **adopté à l'unanimité.**

**07-003**

---

**07-003.01**

---

**07-003.02**

---

07-004

---

07-005

---

06-006

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

07-006.01

---

07-006.02

---

07-006.03

07-006.04

**07-006.05** **Renouvellement du contrat avec Microsoft**

---

CAO 2020-2021-07-006.05  
Approbation du renouvellement du contrat de maintenance des logiciels Microsoft

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'autoriser la SQDC, conformément à la Politique en matière de contrats et engagements financiers, à procéder à l'acquisition de licences d'utilisation des outils informatiques de Microsoft ainsi que des services qui y sont reliés, via une entente négociée de gré à gré conjointement avec la Société des alcools du Québec, représentant une provision maximale de \_\_\_\_\_ du 1<sup>er</sup> juillet 2020 au 30 juin 2023, ce qui portera la somme totale de l'autorisation maximale pour ce contrat à \_\_\_\_\_ depuis la création de la SQDC jusqu'au 30 juin 2023 ;

07-007 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

07-007.01

---

07-007.02

07-007.03 Compte rendu de la 1<sup>re</sup> séance du comité pour l'année 2020-2021, tenue le 19 mai 2020

**CA 2020-2021-07-007.03.1**

Approbation de la révision salariale annuelle 2020-2021

*Politique de rémunération du personnel cadre, professionnel et technique*

*Politique sur les conditions de travail du personnel non syndiqué travaillant en succursale*

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver la révision salariale annuelle 2020-2021, à compter du 29 mars 2020, telle que présentée et suivant les paramètres suivants :
  - 1.1. majoration des échelles salariales pour le personnel cadre, professionnel et technique de ;
  - 1.2. budget d'augmentation de la masse salariale du personnel cadre, professionnel et technique de ;
2. d'adopter, telles que présentés, les nouvelles annexes « A » et « C » de la *Politique de rémunération du personnel cadre, professionnel et technique*, lesquelles reflètent la révision salariale annuelle 2020-2021 et sont jointes en liasse comme « **Annexe A** » du présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante ;
3. de prendre acte de l'échelle salariale 2020-2021 apparaissant à l'article 4.1 de la *Directive sur les conditions de travail des employés non syndiqués travaillant en succursale*, laquelle est jointe comme « **Annexe B** » du présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante, ainsi que du budget d'augmentation salariale qui en découle naturellement ;

**il est unanimement résolu :**

1. de donner mandat au Président et chef de la direction, conjointement avec le président du comité des ressources humaines, afin qu'il retienne les services d'une firme de consultation externe spécialisée afin :
  - 1.1. d'établir un plan de rémunération globale des dirigeants de la SQDC ;
  - 1.2. d'établir et de recommander des stratégies relatives à la rétention en matière de rémunération globale de ces dirigeants ;
  - 1.3. de poser un diagnostic et des recommandations quant à la structure organisationnelle de la SQDC ;

**07-008      RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'AUDIT**

**07-008.01**

**07-008.02**

CA 2020-2021-07-008.03.1





CA 2020-2021-07-008.03.2  
Approbation des états financiers audités pour l'exercice 2019-2020, clos le  
28 mars 2020

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice 2019-2020, clos le 28 mars 2020, tels que présentés ;
2. de donner mandat à Mme Johanne Brunet, présidente du conseil, et à Mme Louise Martel, présidente du comité d'audit, afin qu'elles signent les états financiers vérifiés 2019-2020 au nom du conseil d'administration ;

CA 2020-2021-07-008.03.2B  
Approbation du communiqué de presse présentant les états financiers de l'exercice 2019-2020, clos le 28 mars 2020

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver le communiqué de presse présentant les états financiers de l'exercice 2019-2020, sous réserve des modifications apportées par les membres.

CA 2020-2021-07-008.03.3

**07-009      APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020**

CA 2020-2021-07-009  
Approbation du rapport annuel 2019-2020

Après étude du document soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'adopter le rapport annuel 2019-2020 de la SQDC, sous réserve des modifications énumérées dans le document joint comme « **Annexe C** » du présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante ;
2. de donner mandat à Pietro Perrino, Secrétaire général de la Société, de transmettre copie de ce Rapport annuel 2019-2020 et des états financiers qu'il contient à la Société des alcools du Québec, conformément aux articles 23.41 et 59 de la *Loi sur la Société des alcools du Québec* ;

**07-010**

---

**07-011**

---

07-012

**AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 3 septembre 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 8<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **jeudi 18 juin 2020**, à compter de 8 h 00

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation (absent)

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Robert Dalcourt**, directeur des finances
  - **Julien Fortier**, avocat
-

08-001 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils **conviennent de l'adopter** sans modification.

08-002

---

08-003

---

08-004

---

08-004.1

---

08-005

---

08-006

**AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



**SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 3 septembre 2020**

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 9<sup>e</sup> séance (extraordinaire) pour l'année 2020-2021  
tenue par moyen technologique et par conférence téléphonique  
le **lundi 20 juillet 2020**, à compter de **14 h 00**

---

**PRÉSENCES**

**Administrateurs**

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

**Observateurs**

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

**Également présents**

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**09-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

---

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils **conviennent de l'adopter** sans modification.

**09-002**

---

**09-002.01**

---

**09-002.02**

---

09-003 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

09-003.01

**CA 2020-2021-09-003.01.1**

Nomination au poste de Directeur des technologies de l'information

Après étude des documents soumis et discussion,

**il est unanimement résolu :**

1. d'approuver la nomination de M. Harry Raphaël au poste de Directeur des technologies de l'information, à compter du 3 août 2020

09-004

---

09-005

---

09-006

**AUTORISATION**

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.



SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS  
CONSEIL D'ADMINISTRATION

*APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
le jeudi 12 novembre 2020*

**PROCÈS-VERBAL**  
de la 10<sup>e</sup> séance (ordinaire) pour l'exercice 2020-2021  
tenue par visioconférence  
le **jeudi 3 septembre 2020**, à compter de **08 h 00**

---

## PRÉSENCES

### Administrateurs

- **Johanne Brunet**, présidente du conseil
- **Jean-François Bergeron**, président et chef de la direction
- **Céline Blanchet**
- **Stéphane Borreman**
- **Jean-Claude Dufour**
- **Marie-Claude Guay**
- **Martine Lapointe**
- **René Leprohon**
- **Louise Martel**
- **Jack Siemiatycki**

### Observateurs

- **Horacio Arruda**, directeur national de santé publique, Ministère de la Santé et des Services sociaux (absent)
- **Louis Morneau**, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières, Ministère de la Sécurité publique (absent)
- **Étienne Paré**, directeur général de l'optimisation des revenus et des politiques locales et autochtones, Ministère des Finances
- **Martin Pineault**, directeur général des politiques, Ministère des affaires municipales et de l'habitation

### Également présents

- **Pietro Perrino**, secrétaire général
  - **Julien Fortier**, avocat
-

**10-001**      **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Les membres du conseil d'administration ayant pris connaissance du projet d'ordre du jour, ils **conviennent de l'adopter** sans modification.

**10-002**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 7<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2020-2021, TENUE LE 21 MAI 2020**

Les membres du conseil ayant préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

**10-003**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 8<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2020-2021, TENUE LE 18 JUIN 2020**

Les membres du conseil ayant préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

**10-004**      **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 9<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2020-2021, TENUE LE 20 JUILLET 2020**

Les membres du conseil ayant préalablement pris connaissance du projet de procès-verbal, on dispense le secrétaire d'en donner lecture et sur proposition dûment formulée, **il est adopté à l'unanimité.**

**10-005**      \_\_\_\_\_



**10-006**

---

**10-006.01**

---

**10-006.02**

---

**10-006.03**

---

**10-006.04**

---

**10-007**

**10-007.01**

---

**10-007.02**

---

**10-007.02.1**

---

**10-008**

---

**10-008.01**

---

**10-008.02** ***COMPTE RENDU DE LA 2<sup>E</sup> SÉANCE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE POUR L'EXERCICE 2020-2021, TENUE LE 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2020***

---

**10-008.02.1** ***Dérogation visant le renouvellement du contrat de solution de commerce électronique Orchestra avec Technologies interactives Médiagrif inc.***

---

CAO 2020-2021-10-008.02.1

Dérogation visant le renouvellement du contrat de solution de commerce électronique Orchestra avec Technologies Interactives Mediagrif

Après étude du document soumis et discussion, :

**Il est unanimement résolu :**

1. d'autoriser la SQDC, conformément à sa Politique en matière de contrats et engagements financiers, à négocier et conclure une entente de gré-à-gré avec Technologies Interactives Médiagrif inc. pour la période débutant en octobre 2021 et se terminant en octobre 2027, représentant une provision maximale de \_\_\_\_\_ afin de prolonger l'utilisation par la SQDC de la plateforme de commerce électronique Orchestra, de même que les services qui y sont liés ;

**10-008.02.2 Révision de la Politique de délégation des pouvoirs d'approbation**

**CAO 2020-2021-10-008.02.2**

Modification de la *Politique de délégation des pouvoirs d'approbation*

Après étude du document soumis et discussion,

**Il est unanimement résolu :**

1. d'adopter telles que présentées les modifications proposées à la *Politique de délégation des pouvoirs d'approbation* entrée en vigueur le 10 juillet 2019 [CA 2019-2020-02-058], laquelle est jointe, sous sa forme modifiée et refondue, à l'annexe « A » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;
2. d'autoriser \_\_\_\_\_, à titre de Contrôleur financier, à apposer sa signature sur tous les effets et documents bancaires que la *Politique de délégation des pouvoirs d'approbation* l'autorise à signer, et à compléter tous les documents requis par l'institution bancaire de la Société ;

**10-008.02.3 Adoption du mandat du Comité de protection de la santé et de la recherche**

**CAO 2020-2021-10-008.02.3**

Adoption du mandat du Comité de protection de la santé et de la recherche

Après étude du document soumis et discussion,

**Il est unanimement résolu :**

1. d'adopter tel que présenté le mandat du *Comité de protection de la santé et de la recherche*, lequel est joint à l'annexe « B » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante ;

**10-008.02.4 Modification de la formation des comités du conseil d'administration**

**Il est unanimement résolu :**

1. d'adopter les formations suivantes pour les différents comités du conseil d'administration de la SQDC :

Comité de gouvernance et d'éthique :

- Céline Blanchet (présidente)
- Stéphane Borreman
- Marie-Claude Guay
- Martine Lapointe

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité d'audit :

- Louise Martel (présidente)
- Martine Lapointe
- René Leprohon

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité des ressources humaines :

- René Leprohon (président)
- Louise Martel
- Céline Blanchet
- Jean-Claude Dufour

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

Comité de protection de la santé et de la recherche :

- Jack Siemiatycki (président)
- Stéphane Borreman
- Jean-Claude Dufour
- Marie-Claude Guay

La présidente du conseil est membre d'office de ce comité.

2. d'abroger en conséquence la résolution [CAX 2020-2021-06-002.06].

**10-009**

---

**10-009.01**

---

**10-009.02**

---

**10-009.03**

---

**10-010**

---

**10-010.01**

---

**10-010.02**

---

**10-010.02.1**

---

**10-010.02.2**

---

**10-011**

---

**10-012**

---

10-013

---

10-014 **AUTORISATION**

---

Sur proposition dûment formulée, **il est unanimement résolu** d'autoriser le président et chef de la direction ou le secrétaire de la Société ou toute personne que désignera l'un ou l'autre, à faire les démarches et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes.