

**L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION**  
**FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL**

**Réunion du Conseil du 7 décembre 2007**

---

**RAPPORTS DE GESTION**

Le Conseil reçoit le plan de gestion de la directrice générale pour la période du 28 août au 23 novembre 2007. Le rapport est accompagné d'un rapport interne concernant notre engagement envers les normes de service à la clientèle de l'Agence, ainsi que des copies du portefeuille du 3<sup>e</sup> trimestre et des rapports de rendement de l'Agence, qui vont à la SCHL. La directrice générale informe les membres du Conseil du rendement de l'Agence jusqu'à présent lors du 4<sup>e</sup> trimestre.

Le Conseil a une discussion générale sur la question suivante : dans quelle mesure l'Agence peut-elle réussir à aider les coopératives à améliorer leur santé financière et à atteindre les objectifs de la SCHL concernant l'arrangement avec l'Agence.

**FINANCE ET ADMINISTRATION**

**Rapport du Comité des finances et de la vérification**

Les directeurs reçoivent un rapport du Comité des finances et de la vérification. Les sujets abordés dans le rapport sont :

- la méthode pour rendre compte des dépenses relatives au SIACH
- les raisons pour lesquelles la direction a modifié la projection de dépenses pour 2007
- les progrès accomplis dans la validation de la Déclaration annuelle de renseignements
- les coûts élevés des frais liés au travail avec les coopératives en difficulté.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve les états financiers de septembre 2007.

**Examen des règlements et politiques**

Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve les révisions des deux politiques de l'Agence dont la révision était prévue : Politique de responsabilité financière et Politique sur l'approvisionnement.

**Plan de vérification 2007 et rémunération des vérificateurs**

Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve le plan de vérification 2007 proposé par les vérificateurs externes à l'Agence, ainsi que les frais de rémunération des vérificateurs.

## **Couverture assurance**

La directrice des services administratifs présente la couverture d'assurance et ses limites pour 2008 et fait remarquer que les devis sont encore en attente pour les responsabilités des directeurs et des cadres, ainsi que la couverture pour les erreurs et omissions.

## **Budget 2008**

La directrice générale explique la relation entre le budget, le plan d'exploitation et les domaines spécifiquement visés en 2008. Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve les budgets d'investissement et d'exploitation 2008.

## **GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES**

### **Rapport du Comité de gouvernance et des ressources humaines**

Le Comité a présenté un rapport sur la rotation prévue des directeurs de l'Agence, les arrangements pour mettre à l'essai les plans antisinistres de l'Agence au premier trimestre 2008, ainsi que les questions concernant les ressources humaines, dont les modifications au régime d'assurance collective des employés.

### **Examen des règlements et politiques**

Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve le Pouvoir des politiques et le calendrier de révision, ainsi que les deux politiques à réviser : Promotion du bien-être des employé(e)s (sans modification) et Ressources humaines (avec révisions proposées par la direction).

Le Comité fait remarquer que la direction a l'intention d'incorporer la Politique de promotion du bien-être des employé(e)s au sein de la Politique des ressources humaines, qui sera divisée en un document de plus haut niveau nécessitant l'approbation du Conseil et une politique détaillée qui nécessitera seulement l'approbation de la direction.

### **Processus d'évaluation du rendement du Conseil**

Sur la recommandation du Comité, les directeurs acceptent de mener leur auto-évaluation annuelle du Conseil en janvier 2008, en utilisant le même outil de sondage qu'en 2007.

### **Échelle salariale**

Déclarant qu'il est dans une situation de conflit d'intérêt, le vice-président s'abstient de toute discussion et de son droit de vote. Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, avec l'appui du Comité des finances et de la vérification, les directeurs approuvent la nouvelle échelle salariale, qui entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008.

### **Portée de la vérification de la conformité en 2007**

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve le plan de vérification de la conformité pour 2007 déposé par les vérificateurs de la conformité de l'Agence.

### **Domaines spécifiquement visés en 2008 et indicateurs clés de rendement**

Le Conseil reçoit le plan d'exploitation pour 2008 et approuve cinq domaines spécifiquement visés et les indicateurs clés de rendement.

Le Conseil discute de l'importance d'établir une relation de confiance en informant les principales parties de notre rendement en comparaison du service à la clientèle de l'Agence et des normes de rendement de la SCHL.

### **Matériel pour les réunions du Conseil**

La direction invite les participants à se prononcer sur les propositions de l'Agence pour ne pas utiliser de papier durant les réunions du Conseil. Les suggestions sont notées.