



## Administration de l'aéroport de Vancouver

### Lignes directrices des groupes de travail

But. Les groupes de travail sont mis sur pied pour aider le conseil d'administration et la direction à l'égard d'une tâche précise ou pour une période précise et sont habituellement dissous une fois la tâche ou la période terminée.

Le recours aux groupes de travail est approprié lorsque le conseil et la direction souhaitent ou exigent une surveillance ou des conseils concernant des questions qui pourraient avoir une incidence importante sur le modèle de gouvernance, la stratégie, la situation financière, la réputation ou les relations avec les principales parties prenantes de l'Administration de l'aéroport. Un groupe de travail peut également être formé pour agir à titre de comité de recrutement d'un nouveau président et chef de la direction ou pour aider le conseil à régler une question qui nécessite un examen plus détaillé que celui que les comités sont en mesure de fournir.

Composition. Le président et les membres d'un groupe de travail seront choisis au moment de la formation du groupe et seront nommés ou renommés, selon le cas, lors d'une réunion du conseil suivant l'assemblée annuelle des membres. Les présidents et les membres des groupes de travail seront nommés pour un mandat d'un an et pourront remplir des mandats consécutifs.

Réunions et comptes rendus Les groupes de travail ne tiendront pas de réunions régulières, mais se réuniront à la discrétion du président du groupe de travail, si les circonstances l'exigent.

Étant donné que les groupes de travail, de par leur nature, traitent de questions délicates et confidentielles, ils rendront compte au conseil verbalement à *huis clos*. La consignation au dossier de l'entreprise se limitera à un registre des présences et des mesures de suivi générées par le groupe de travail, ainsi qu'aux résolutions provisoires recommandées au conseil aux fins d'approbation et à tout autre renseignement consigné à la discrétion du secrétaire général ou de son délégué.

Numéro de Version	Date Effective
Version 2	1 Janvier 2023