THE COLLEGE OF FAMILY PHYSICIANS OF CANADA | LE COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA

# Recommandation pour augmenter le nombre d'administrateurs au Conseil à douze et que la douzième soit Dre Sarah Funnell pour un mandat de trois ans

**Date** : 1er octobre 2020

**À** : Tous les membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)

**De** : Shirley Schipper, MD, CCMF, FCMF
Présidente, Conseil d'administration du CMFC

- Le 13 août 2020, le CMFC a annoncé la nomination de Dre Sarah Funnell d'Ottawa (Ontario) au Conseil d'administration en vigueur le 15 août.[1]
    - **Une courte vidéo de présentation de Dre Funnell est disponible au** https://youtu.be/HYa5lUS9ivU
- Pendant le processus d'évaluation des candidatures et des entrevues pour l'élection du Conseil du CMFC de 2020, on a reconnu que Dre Funnell répondait à notre grille de compétences principales recherchées pour les membres du Conseil. Elle présente une nouvelle perspective en tant que personne qui s'identifie comme membre des Premières Nations, elle offre des soins à la Première Nation d'Akwesasne, et occupe des postes de leadership auprès d'organisations nationales et d'établissements universitaires.
- Les compétences, l'expérience et les perspectives de Dre Funnell sont conformes à l'engagement du CMFC d'améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion et de faire sa part pour donner suite aux recommandations pertinentes de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
- Conformément à l'article 128(1) de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, et à la section 4,6 du *Règlement administratif* du CMFC, le Conseil a nommé Dre Funnell en tant que douzième membre du Conseil afin d'inclure cette nouvelle perspective.

[1] Collège des médecins de famille du Canada. *Le CMFC et son Conseil d'administration accueillent Dr Sarah Funnell* [communiqué de presse]. Mississauga (ON) : Collège des médecins de famille du Canada ; 2020. Publié au : https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2020/the-cfpc-and-its-board-of-directors-welcome-dr-sar. Consulté le 9 septembre 2020.

- **4,6 Nomination d'administrateurs supplémentaires.** Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent, sans dépasser le nombre maximal autorisé par les statuts*, nommer un (1) ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des membres, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n'excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

***** Les Statuts du CMFC permettent que le nombre de membres du Conseil varie de neuf à dix-huit membres. Nous avons onze membres depuis novembre 2015, et cinq membres ont été élus au cours de la dernière Assemblée annuelle des membres.

Le Conseil recommande que les membres approuvent l'augmentation du nombre de membres de onze à douze et que Dre Funnell siège pour un mandat de trois ans.

**Les membres seront appelés à voter sur la motion suivante au cours de l'Assemblée annuelle des membres du 5 novembre 2020 :**

**Confirmation d'un mandat — Nomination d'une administratrice additionnelle au Conseil**

**Partie A : Nombre d'administrateurs**

**Attendu que** les Statuts de l'organisation autorisent un nombre minimum de neuf (9) administrateurs et un nombre maximum de dix-huit (18) administrateurs ;

**Il est résolu que,** conformément aux nombres minimum et maximum d'administrateurs établis dans les Statuts, le nombre d'administrateurs de l'organisation passe par la présente de onze (11) à douze (12).

**Partie B : Ajout d'une administratrice — Dre Sarah Funnell**

**Attendu que** conformément aux Statuts de l'organisation et au paragraphe 4,6 du Règlement administratif No 1, le Conseil nomme Dre Sarah Funnell en tant qu'administratrice additionnelle, en vigueur le 15 août 2020, pour un mandat qui se terminera à la fin de la prochaine Assemblée annuelle des membres ;

**Et que** la nomination de Dre Funnell repose sur sa perspective en tant que personne qui s'identifie en tant que membre d'une Première Nation, qui offre des soins auprès de la Première Nation d'Akwesasne, et qui est impliquée dans des postes de leaders auprès d'organisations nationales et d'établissements universitaires ; et sur l'engagement de l'organisation à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de sa direction, et à jouer un rôle dans l'application des recommandations pertinentes émises par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada ;

**Il est résolu que** la nomination de Dre Sarah Funnell d'Ottawa (Ontario) soit approuvée par les membres en tant qu'administratrice de l'organisation pour un mandat commençant le 5 novembre 2020, allant jusqu'à la clôture de l'Assemblée annuelle des membres de 2023.

Le Comité des candidatures et le Conseil d'administration évalueront davantage la taille, la fonction et la représentation au Conseil et présenteront ses délibérations et ses recommandations avant la fin du mandat de l'administratrice additionnelle.

**Questions des membres**

Les membres du Collège sont invités à revoir les recommandations proposées et soumettre toute question ou tout commentaire à Sarah Scott, directrice, Gouvernance et planification stratégique, CMFC, à sks@cfpc.ca ou au 905 629-0900/1 800 387-6197 +1, poste 340, avant l'Assemblée annuelle des membres du 5 novembre 2020.