

## Comité de Nomination, de Récompenses et d'Acquisition de Talents

### Termes de Référence

**OBJECTIF** L'objectif du Comité est de rechercher, évaluer et recommander des candidats pour le Conseil d'administration de la SOGC et les Comités du Conseil. Le Comité examinera également et évaluera les candidats proposés pour les Prix d'excellence régionale, le Prix de membre honoraire et les Prix de service distingué. Ce groupe ne fait que des recommandations au Conseil d'administration et n'est pas un organe décisionnel.

### RESPONSABILITÉS

1. Promouvoir la qualité, la transparence, l'équité et l'engagement des membres dans le recrutement.
2. Soutenir les meilleures pratiques pour promouvoir la diversité des genres, des races, des origines ethniques, des âges, des religions, des compétences, des expériences et d'autres facteurs.
3. Aligner leurs processus d'examen et évaluations des candidats avec le Plan Stratégique, la Vision et la Mission de la SOGC.
4. Planification de la succession pour les postes de direction, du conseil et des Comités du conseil, et prévoir des contingences pour les départs soudains des directeurs ou des vacances inattendues.
5. Identifier les membres de la SOGC possédant des compétences, attributs et qualifications spéciales qui représentent véritablement les membres, puis évaluer les candidats appropriés pour l'élection en tant que Directeurs du Conseil ou de ses Comités.
6. Superviser le processus électoral pour les Directeurs du Conseil conformément aux politiques et statuts applicables.
7. Présenter la liste des candidats pour considération au Conseil d'administration pour approbation, puis aux membres votants de la SOGC avant l'Assemblée Générale Annuelle.
8. Promouvoir la qualité, la transparence, l'équité et l'engagement des membres dans le recrutement du Conseil d'administration.
9. Fournir des avis et conseils concernant le leadership et la sélection des membres pour les Comités Cliniques de la SOGC lorsque cela est approprié.

### Prix

1. Examiner les critères des prix et évaluer les nominations sur une base annuelle.
2. Faire des recommandations au Conseil d'administration pour les lauréats des prix.
3. Faire des recommandations sur les types de prix à distribuer par la SOGC pour reconnaître ses membres.

### RESPONSABILITÉ ET RAPPORT

Le Comité est responsable devant le Conseil d'administration et rapportera ses activités par l'intermédiaire du président du Comité.

Le Comité rendra compte de ses activités et de ses recommandations au Conseil lors de la prochaine réunion du Conseil.

## COMPOSITION DU COMITÉ

Le Comité doit avoir un minimum de 5 membres et pas plus de 6.

- Président du Comité, directeur ou membre non-directeur.
- 4-5 membres éligibles pour voter.
- Président (de droit).
- Directeur général (de droit).

## CRITÈRES D'ADHÉSION

Ce comité sera composé d'au moins un membre connaissant les meilleures pratiques en matière d'identification et de sélection de candidats qualifiés

**DURÉE** Durée de 3 ans pour le président et les membres du Comité.

**VOTE** La majorité décidera des recommandations nécessitant un vote. Le président et le PDG de la SOGC sont membres non-votants du Comité. Aucun membre du Comité ne pourra voter par procuration.

**QUORUM** Le quorum doit être constitué de 50% plus un des membres votants du Comité.

**RESSOURCES** Des ressources et des services de soutien seront fournis au Comité par le Bureau Corporatif.

## PROCÈS VERBAUX

Le secrétaire du Conseil prendra les procès-verbaux des réunions du Comité, et ceux-ci seront approuvés lors des réunions suivantes. Les procès-verbaux seront conservés et stockés conformément aux pratiques de gestion des documents de la SOGC.

## FRÉQUENCE DES RÉUNIONS

Les réunions se tiennent virtuellement ; le Comité tiendra un minimum de trois réunions annuelles. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la discrétion du président du Comité ou à la demande du Conseil.

**AMENDEMENTS** Ce terme de référence peut être amendé, varié ou modifié par une motion du Conseil d'administration.

**APPROBATIONS** Approuvé en novembre 2023.