

APPEL DE NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL

Pour plus de détails sur le processus de nomination, veuillez consulter la section 5 du règlement administratif [ici](#) :

Composition du Conseil national (Règlement administratif 4.2)

Le conseil d'administration sera composé de :

- 4.2.1 Six administrateurs représentant les membres réguliers, un de chaque région. Ces administrateurs régionaux sont élus par tous les membres de la région concernée. Si les postes d'administrateur régional ne peuvent être pourvus par des membres réguliers, les nominations de la catégorie des membres associés peuvent être prises en considération. Une personne ne peut occuper qu'un seul poste au sein du conseil d'administration.
 - Un administrateur de la région de la Colombie-Britannique
 - Un administrateur de la région de l'Alberta
 - Un administrateur de la région des Prairies (MB, SK et Thunder Bay)
 - Un administrateur de la région de l'Ontario (excluant Thunder Bay)
 - Un administrateur de la région du Québec
 - Un administrateur de la région de l'Atlantique (PEI, NS, NL, NB)
- 4.2.2 Quatre administrateurs élus parmi l'ensemble des membres (les candidats peuvent appartenir à n'importe quelle catégorie de membres et doivent être élus au moyen de bulletins de vote déposés par tous les membres)
- 4.2.3 Un administrateur représentant la communauté de surveillance (élu par les membres associés)
- 4.2.4 Un administrateur représentant la communauté des fournisseurs (élu par les membres associés)
- 4.2.5 Jusqu'à quatre administrateurs peuvent être nommés à la discrétion du conseil d'administration (c.-à-d. président sortant)

Rôle d'un administrateur du Conseil national :

La CANASA s'appuie sur le leadership des bénévoles pour faire avancer son objectif de promouvoir la CANASA en tant que voix de l'industrie de la sécurité. Plus précisément, le rôle d'un administrateur du Conseil national est de :

- Déterminer les priorités organisationnelles et les objectifs stratégiques en surveillant constamment les tendances internes et externes et les besoins des membres
- Établir et surveiller les politiques sur l'autorité exécutive et les processus de gouvernance pour assurer la responsabilisation
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le règlement administratif [ici](#) :

Les membres du conseil sont tenus de :

- Participer à d'autres comités ou conseils
- Informer leurs conseils régionaux locaux, des mises à jour du Conseil national
- Être présents/participer aux événements de la CANASA
- Assister à toutes les réunions. Les membres du conseil peuvent être révoqués s'ils sont absents pendant plus de deux réunions consécutives

Les engagements de temps des administrateurs nationaux pour le mandat de deux ans sont les suivants*

DATE	FORMAT/EMPLACEMENT	OBJECTIF/CALENDRIER
2023		
14 juin 2023 9 h 00 - 17 h 00 HAP	Assemblée générale annuelle, Richmond, C.-B. / Virtuelle (Sécurité Canada Ouest – 14 juin)**	AGA 5 h 10 à 17 h 45, heure du Pacifique <ul style="list-style-type: none"> Confirmation électorale 2023-2025 Nomination du Conseil d'administration Approbation des états financiers et auditeurs Remises de prix Réunion conjointe du conseil d'administration ancien/nouveau sur la transition 5 h 45 à 18 h 30, heure du Pacifique <ul style="list-style-type: none"> Discussion sur la transition pour le nouveau conseil Formation du nouveau conseil d'administration - à déterminer en fonction de la participation Élection du comité exécutif (nouveau conseil d'administration uniquement) Nomination des présidents des comités pour 2023-2024
24 août 2023 11 h 00 - 13 h 00 HAE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Réunion de mise à jour
24 octobre 2023 11 h 00 - 13 h 00 HAE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Approbation du plan d'affaires 2024 Examen du projet de budget 2024
7 décembre 2023 11 h 00 - 13 h 00 HNE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Approbation du budget 2024
2024		
22 février 2024 11 h 00 - 13 h 00 HAE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Approbation des états financiers - veuillez noter que la date pour l'approbation des états financiers audités de 2024 sera déterminée en fonction du calendrier d'audit, d'ici janvier 2024.
Date de la réunion financière d'audit, à déterminer – aura lieu avant l'AGA	Assemblée générale annuelle et Sécurité Canada Est, Laval, QC** (avril, date à déterminer)	Réunion du conseil d'administration avant l'assemblée de Sécurité Canada Est <ul style="list-style-type: none"> Approbation des états financiers Approbation des auditeurs AGA à 9 h 00 le jour de l'assemblée de Sécurité Canada Est <ul style="list-style-type: none"> Approbation des états financiers Approbation des auditeurs Remises de prix
24 juillet 2024 11 h 00 - 13 h 00 HAE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Réunion de mise à jour Présidents des comités d'examen
Octobre 2024 14 h 30 – 16 h 30 HAE	Toronto (Security Canada Central – octobre, date à déterminer)**	<ul style="list-style-type: none"> Approbation du plan d'affaires 2025 Examen du projet de budget 2025
5 décembre 2024 10 h 00 - 14 h 00 HNE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Approbation du budget 2025
2025		
20 février 2025 11 h 00 - 13 h 00 HAE	Conférence vidéo	<ul style="list-style-type: none"> Approbation des états financiers
Juin 2025 9 h 00 - 17 h 00 HAP	Assemblée générale annuelle, Richmond, C.-B. / Virtuelle (Sécurité Canada Ouest –, juin, date à déterminer)**	AGA 5 h 10 à 17 h 45, heure du Pacifique <ul style="list-style-type: none"> Confirmation électorale 2025-2027 Nomination du Conseil d'administration Approbation des états financiers et auditeurs Remises de prix Réunion conjointe du conseil d'administration ancien/nouveau sur la transition 5 h 45 à 18 h 30, heure du Pacifique

		<ul style="list-style-type: none"> • Discussion sur la transition pour le nouveau conseil • Formation du nouveau conseil d'administration - date à déterminer en fonction de la participation • Élection du comité exécutif (nouveau conseil d'administration uniquement) • Nomination des présidents des comités pour 2023-2024
--	--	--

*Veuillez noter que ce programme peut être sujet à changement en fonction des demandes de l'Association.

** L'organisation de réunions en personne sera discutée par le conseil d'administration sur une base continue, une option virtuelle sera toujours offerte. Les déplacements des membres du conseil d'administration ne sont actuellement pas inclus dans le budget de l'Association.

Processus de nomination :

Le comité de nomination est responsable de présenter une liste du conseil d'administration aux membres pour s'assurer que l'Association canadienne de la sécurité (CANASA) est gouvernée avec excellence et vision et que le processus a déjà commencé.

Le 31 février 2023, le Conseil national a nommé les personnes suivantes, qui ont toutes accepté le mandat de participer en tant que membres du Comité de nomination (pour un mandat d'un an) :

- Don Budden (président), Atlantic Security Automation Partners Canada, Inc.
- Francis Dugré, Kantech (Johnson Controls)
- Valérie Michetti, HID Global
- Chris Welling, SecurTek Monitoring Solutions

Le règlement administratif de la CANASA stipule que ces personnes ne peuvent pas se présenter aux élections du Conseil national (mais elles peuvent être nommées).

Procédure de nomination :

- a) Au plus tard le *15 février 2023*, le comité de nomination enverra un avis par écrit aux membres les demandant les noms des membres éligibles à considérer pour une éventuelle candidature pour les postes d'administrateurs disponibles. Cet avis inclura une demande pour permettre aux membres de présenter leur candidature au conseil d'administration.
- b) Les candidatures au conseil d'administration doivent être signées par le candidat et reçues avant le *17 mars 2023* à 17 h HE.
- c) Le comité de nomination examinera toutes les candidatures et la liste proposée des administrateurs sera distribuée à tous les membres, au plus tard le *14 avril 2023*.
- d) Après la diffusion de la liste, si un membre souhaite se présenter aux élections pour un poste, il doit obtenir un formulaire de nomination de la CANASA. Le formulaire de nomination doit être signé par au moins cinq membres votants, avant qu'il ne soit soumis au comité de nomination dans les 15 jours suivant la date de diffusion de la liste.

Des questions?

À tout moment tout au long de ce processus, vous pouvez contacter le président du comité de nomination, Don Budden par téléphone au 1-902-482-1213 ou par courriel à nomination@canasa.org



CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL D'ADMINISTRATION

NOM DU CANDIDAT : _____

EMPLOYEUR ACTUEL : _____

TITRE DU POSTE : _____

ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR : _____

TÉLÉPHONE : _____

ADRESSE COURRIEL : _____

ADRESSE LINKEDIN : _____

Mon employeur a approuvé ma participation au Conseil national

POSTES ACTUELLEMENT DISPONIBLES CHEZ CANASA (sélectionnez les postes qui vous intéressent / auxquels vous êtes éligible) :

- Représentant de la Colombie-Britannique
- Représentant de l'Alberta
- Représentant des Prairies (MB, SK et Thunder Bay)
- Représentant de l'Ontario (excluant Thunder Bay)
- Représentant du Québec
- Représentant de l'Atlantique (PEI, NS, NL, NB)
- Représentant de la communauté de surveillance
- Représentant de la communauté des fournisseurs
- Administrateur non désigné (4 postes disponibles)

SIGNATURE DU DEMANDEUR : _____ DATE : _____

La demande doit être reçue au plus tard le *vendredi 17 mars 2023 à 17 h 00*, HE. par courriel adressé à *Don Budden, président du comité de nomination* à nomination@canasa.org

CRITÈRES DU CONSEIL NATIONAL D'ADMINISTRATION

Le comité de nomination examinera les facteurs suivants lors de la sélection des candidats à une éventuelle nomination en tant qu'administrateurs au sein du Conseil national de la CANASA. Veuillez évaluer votre niveau de compétence pour chaque élément, 5 étant la note la plus élevée.

Compétences essentielles du conseil

1. Gouvernance

Compétence	1	2	3	4	5
Démontre une compréhension de la distinction entre gouvernance et gestion et agit de manière appropriée dans un rôle de gouvernance.					
Démontre une bonne appréciation de la mission et du plan stratégique de l'Association et est capable d'évaluer et de donner un aperçu de l'orientation stratégique.					
Contribue à la réalisation des objectifs de l'Association en appliquant efficacement ses connaissances, son expérience et son expertise aux problèmes auxquels l'Association est confrontée.					
Analyse l'efficacité du conseil et identifie les opportunités d'améliorer l'application par le conseil des modèles de gouvernance et des cadres théoriques.					

2. Connaissance et jugement

Compétence	1	2	3	4	5
Démontre une connaissance adéquate de la profession pour remettre en question les hypothèses sur lesquelles reposent les plans d'affaires de l'Association.					
Démontre une connaissance suffisante des questions financières pour juger les indicateurs financiers de la performance de l'Association.					
Interroge de manière appropriée les données et les informations présentées au Conseil pour délibération.					
Démontre une capacité à identifier les coûts, les avantages et les implications des risques des décisions du conseil.					

3. Participation et préparation

Compétence	1	2	3	4	5
Fait preuve d'une préparation diligente pour les réunions (est préparé, connaît le matériel et participe activement).					
Arrive à l'heure, est attentif et présent pendant toute la durée de toutes les réunions.					
Disponible en cas de besoin, accessible et accueillant.					
Accepte et se porte volontaire pour des tâches et des travaux connexes qui favorisent l'orientation stratégique de l'Association.					

4. Communication

Compétence	1	2	3	4	5
Respecte la confidentialité des informations commerciales de l'Association et des délibérations du Conseil.					
Contribue de manière significative et compétente aux discussions du conseil d'administration, en apportant de précieuses contributions et des conseils judicieux à la direction.					
Exprime ses opinions franchement et ouvertement lors des réunions du Conseil.					
Écoute, respecte et encourage l'expression des opinions des autres membres.					

5. Travail en équipe

Compétence	1	2	3	4	5
Démontre un haut niveau de valeurs personnelles et d'éthique et s'attend à un comportement éthique de la part des membres de l'Association.					
Coopère et interagit adéquatement avec les autres membres du conseil d'administration, le personnel et les membres, le cas échéant.					
Fait preuve de sensibilité en ce qui concerne les relations complexes qui existent entre les gouvernements, l'Association, les groupes d'intérêts spéciaux, le président du conseil d'administration et le directeur général.					
Comprend l'importance de la solidarité quand il s'agit des décisions prises par le conseil, même si le directeur peut ne pas être d'accord avec la décision prise.					

6. Performance globale du conseil d'administration

Compétence	1	2	3	4	5
Contribue positivement à la viabilité à long terme de l'Association en tant qu'association professionnelle et à la relève du conseil d'administration.					
Capacité à aider le Conseil d'administration à atteindre les objectifs stratégiques de l'Association.					
Contribue à l'établissement de consensus et à la prise de décision par consensus.					
Bonne compréhension des concepts et la volonté de répondre aux besoins des membres.					
Contribue à l'efficacité globale de la mission et le meilleur avenir possible pour l'Association.					

7. Informations supplémentaires sur le candidat

1. Avez-vous le temps et la disponibilité pour participer aux réunions énumérées ci-dessus?
 Oui Non
2. En plus de la participation aux réunions, disposez-vous de 2 à 3 heures par réunion (total d'environ 18 heures par an) pour la préparation avant et après la réunion? Oui Non
3. Décrivez brièvement votre expérience et parcours dans le secteur de la sécurité :

4. Avez-vous déjà siégé à ce conseil national ou à tout autre conseil bénévole? Oui Non
Si oui, veuillez préciser :

5. Quand vous avez rejoint le Conseil d'administration national, quelle était votre motivation?

6. Qu'espérez-vous accomplir compte tenu de votre expérience en tant que membre du conseil ?

7. Quelles compétences ou expertise pouvez-vous offrir ou apporter au Conseil national?

Si vous êtes un nouveau candidat (et non un candidat de retour au conseil d'administration), un membre du comité de nomination vous contactera pour discuter de la participation au Conseil national et pour répondre à toutes vos questions. Veuillez nous indiquer quelques créneaux horaires de 30 minutes pendant lesquels vous serez disponible dans la semaine du **20 au 24 mars 2023** :

Date	Heure	Fuseau horaire
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Numéro de téléphone : _____



CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL ACTUEL
Mandat 2021-2023

- Président :** Anita Brunet, Anixter Security (représentante de la Colombie-Britannique)
- Vice-président :** Neil Jones, Johnson Controls (représentant de l'Alberta)
- Trésorier :** Brahm Ptack, Corporation Centrale de Sécurité B.P.G. Ltée (représentant du Québec)
- Membre exécutif :** Stuart Armour, Affordable Security Systems (directeur général)
- Membre exécutif :** Bob Smith, Alliance Security Team (représentant de l'Ontario)

Directeurs :

- Alan Cavers, Laboratoires des assureurs du Canada (nomination par le conseil)
- Daniel Cyr, Sirix (administrateur général)
- Trask Dittburner (administrateur général)
- Kevin Leonard, Huronia Alarm & Fire Security Inc. (représentant de surveillance)
- Helen Perry-Raycraft, Brigadier Security Systems (2000) Ltd. (administratrice générale)
- Jonathan Metcalfe, National Industrial Communications Inc. (représentant des Prairies)
- Roger Miller (représentant de l'Atlantique)
- Luke Raymond (représentant des fournisseurs)