



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA 65^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ORDRE DES DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
TENUE LE 17 SEPTEMBRE 2021 EN WEBDIFFUSION**

9.1 Approbation de la rémunération des administrateurs diététistes élus, autres que la présidente

CONSIDÉRANT l'analyse du comité de gouvernance et d'éthique;

CONSIDÉRANT l'analyse du comité d'audit;

CONSIDÉRANT l'analyse comparative de la rémunération des autres ordres professionnels;

Le conseil d'administration, sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique et du comité d'audit, propose la résolution suivante afin de la présenter à l'assemblée générale annuelle (AGA) en septembre prochain :

MODIFIER la rémunération pour les administrateurs, autre que celle de la présidente, de la façon suivante :

| SÉANCE TENUE EN PERSONNE | Du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 | Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023 |
|--|---|---|
| Jeton de présence – journée – plus de 3 h | 250 \$ | 300 \$ |

| SÉANCE TENUE EN PERSONNE | Du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 | Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023 |
|---|---|---|
| Jeton de présence – demi-journée – inférieure à 3 h | 120 \$ | 150 \$ |

| SÉANCE TENUE par COURRIEL | Du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 | Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023 |
|----------------------------------|---|---|
| Jeton de participation | 0 \$ | 50 \$ |

MAINTENIR la rémunération pour les administrateurs, autre que celle de la présidente, de la façon suivante :

| | Du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 | Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023 |
|---|---|---|
| Allocation versée à la vice-présidente du CA | 1 500 \$ | 1 500 \$ |

| SÉANCE TENUE À DISTANCE | Du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 | Du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023 |
|--|---|---|
| Jeton de présence – payé à l'heure, maximum 300 \$ | 50 \$/h | 50 \$/h |

Sur proposition appuyée, IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ DE :

APPROUVER la rémunération des administrateurs élus telle que présentée.



Josée De La Durantaye, FCPA, FCMA, MBA, ASC
Directrice générale et secrétaire