



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX DU QUÉBEC
TENUE LE 29 SEPTEMBRE 2023

*Approbation de la rémunération des administrateurs pour l'exercice 2024-2025
en vue de l'AGA 2023*

Rémunération des administrateurs 2024-2025

RÉSOLUTION 2324-CA-054A

CONSIDÉRANT que la Politique de rémunération des administrateurs élus du Conseil d'administration actuellement en vigueur a été adoptée par le Conseil d'administration le 9 septembre 2022 (résolution 2223-CA-060-A), approuvée par les membres de l'Ordre réunis en assemblée générale le 15 octobre 2022 (résolution 2223-AGA-04);

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale annuelle des membres doit approuver la rémunération des administrateurs élus;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'audit, des finances, des technologies de l'information et de la gestion des risques lors d'une réunion, le 13 septembre 2023;

CONSIDÉRANT que les modifications proposées à la Politique ne concernent pas le montant de la rémunération des administratrices et des administrateurs qui demeurera la même que pour l'année en cours;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

- **D'ADOPTER** les modifications à la Politique de rémunération des administratrices et des administrateurs élus du Conseil d'administration, telles que proposées;
- **DE FIXER** la date d'entrée en vigueur de ces modifications au 29 septembre 2023;
- **DE FIXER** la rémunération des administratrices et administrateurs élus pour l'exercice 2024-2025 comme suit :

Réunion	Moins d'une heure (incluant les résolutions par courriel)	1 à 3,5 heures	3,5 heures et plus
Jeton	110 \$	190 \$	375 \$

- **DE RECOMMANDER** aux membres de l'Ordre lors de l'Assemblée générale annuelle d'approuver la rémunération des administratrices et administrateurs élus pour l'exercice 2024-2025, telle que détaillée à la présente résolution, conformément à l'article 104 du Code des professions.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME,

Fait à Montréal, ce 2^e jour du mois d'octobre 2023



France Pedneault, avocate
Directrice générale de l'Ordre et Secrétaire du Conseil d'administration
Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec