

## Résolution du conseil d'administration

*Ratification et encadrement — Volet « Littératie en sécurité de l'IA »*

Montréal (Québec), le 2025-12-17

### Administrateurs

- Vincent Boucher — Président (administrateur)
- Stéphanie Tessier — Vice-présidente (administratrice)
- Dominic Garneau — Administrateur
- Patrick Taillon — Administrateur
- Sylvain Lussier — Administrateur

### Préambule

Les administrateurs soussignés (collectivement, le « Conseil »), agissant conformément aux lettres patentes, aux règlements généraux et à la législation applicable, adoptent la présente résolution (la « Résolution »).

#### CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :

- L'Organisme poursuit des fins de bienfaisance, notamment l'avancement de l'éducation du public, et exploite des programmes continus incluant l'Académie (réseau, formation et support) et la Conférence.
- Les dirigeants ont émis une « Directive des dirigeants — Mise en œuvre opérationnelle » datée du 2025-12-17 visant à mettre en œuvre le volet éducatif public intitulé « Littératie en sécurité de l'IA » (la « Directive »).
- Il est opportun que le Conseil ratifie la Directive et précise le cadre de supervision, de documentation et de continuité du programme éducatif.

#### IL EST RÉSOLU QUE :

- 1) Ratification. Le Conseil ratifie la Directive et confirme la mise en œuvre du volet éducatif public intitulé « Littératie en sécurité de l'IA » à titre d'activité de bienfaisance de l'Organisme.
- 2) Nature éducative et accès public. Le Conseil confirme que le volet éducatif est offert gratuitement au public et comprend des modules structurés (objectifs d'apprentissage, contenu pédagogique, exercices et auto-évaluations), ainsi que des séances éducatives publiques dont les supports (enregistrements, diapositives, fiches, quiz) sont publiés en ligne.

- 3) Direction et contrôle. Le programme est réalisé par l'Organisme lui-même, sous sa direction et son contrôle. Lorsque des fournisseurs sont utilisés (p. ex. hébergement, production, outils), ceux-ci sont encadrés par des ententes appropriées et une supervision suffisante.
- 4) Responsable opérationnel. Le Conseil confirme la désignation de Vincent Boucher à titre de responsable opérationnel du programme, avec obligation de rendre compte périodiquement au Conseil.
- 5) Dépenses. Le Conseil approuve les dépenses raisonnables et modestes directement liées à la mise en œuvre du programme (hébergement, outils de diffusion, production de contenu, accessibilité), sous réserve du respect des contrôles internes et de la tenue de pièces justificatives.
- 6) Continuité. Le Conseil confirme un engagement de continuité : (i) publication initiale du programme et d'au moins un module structuré; (ii) tenue d'au moins une séance éducative publique; (iii) mises à jour régulières avec historique daté.
- 7) Livres et registres. Le Conseil confirme que l'Organisme maintient ses livres et registres requis au Canada, notamment : procès-verbaux/résolutions, historique des versions, journal des activités, preuves de diffusion (URL, dates) et documents liés aux dépenses approuvées.
- 8) Signatures. La présente Résolution peut être signée en plusieurs exemplaires, y compris par signature électronique, chaque exemplaire constituant un original.

### Signatures

Signature : _____ _____	<b>Vincent Boucher</b> Président (administrateur)
Signature : _____ _____	<b>Stéphanie Tessier</b> Vice-présidente (administratrice)
Signature : _____ _____	<b>Dominic Garneau</b> Administrateur
Signature : _____ _____	<b>Patrick Taillon</b> Administrateur
Signature : _____ _____	<b>Sylvain Lussier</b> Administrateur