

# PROCÈS-VERBAL

Réunion du conseil d'administration (visioconférence Zoom)

**Fondation Intelligence / Intelligence Foundation**

Organisme de bienfaisance enregistré — NE / BN : 855938502 RR0001

## 1. Renseignements sur la réunion

Date	[AAAA-MM-JJ]
Heure	[HH:MM – HH:MM] (heure de Montréal)
Lieu / Mode	Zoom (visioconférence)
Président de séance	Vincent Boucher
Secrétaire de séance	Stéphanie Tessier
Objet	Ratification de la directive; mise en œuvre du volet éducatif « Littératie en sécurité de l'IA »; réponse à l'ARC.

## 2. Présences et quorum

**Administrateurs présents :**

- ☐ Vincent Boucher — Président
- ☐ Stéphanie Tessier — Vice-présidente
- ☐ Dominic Garneau — Administrateur
- ☐ Patrick Taillon — Administrateur
- ☐ Sylvain Lussier — Administrateur

**Administrateurs absents :**

- ☐ (aucun) / [Nom] / [Nom]

Le président de séance constate que le quorum est atteint (\_\_\_ administrateurs présents sur 5). La réunion est dûment constituée.

## 3. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

La séance est ouverte à [HH:MM].

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ — [unanimité / majorité] (Pour : \_\_\_ | Contre : \_\_\_ | Abstentions : \_\_\_).

#### 4. Déclaration des conflits d'intérêts

Les administrateurs déclarent les conflits d'intérêts éventuels. [Aucun conflit déclaré / Détails : ...]. Le cas échéant, l'administrateur concerné se retire et s'abstient de voter sur le point pertinent.

#### 5. Contexte : correspondance de l'ARC et maintien de l'enregistrement

Le conseil prend acte de la lettre de l'Agence du revenu du Canada (ARC) datée du 11 décembre 2025 (No de cas : 72215171), indiquant des préoccupations liées à une activité limitée pour les exercices 2021 à 2024, et offrant la possibilité de présenter des représentations écrites.

#### 6. Programme éducatif du public et mise en œuvre du volet « Littératie en sécurité de l'IA »

Le conseil rappelle que, depuis la constitution de l'Organisme, ses programmes continus incluent l'avancement de l'éducation du public (notamment : Académie — réseau, formation et support; Conférence).

Le Président présente l'état d'avancement du volet éducatif public « Littératie en sécurité de l'IA », incluant : (i) publication d'un site web sous contrôle de l'Organisme, (ii) modules structurés (objectifs, exercices, auto-évaluations), et (iii) plan de diffusion de séances éducatives publiques.

URLs : <https://fondationintelligence.github.io/> et <https://intelligencefoundation.github.io/>.

#### 7. Ratification de la « Directive des dirigeants – Mise en œuvre opérationnelle »

Le conseil examine la directive signée par le Président et la Vice-présidente (Annexe A) et discute de sa portée comme mesure de continuité opérationnelle, en attente de ratification formelle du CA.

IL EST RÉSOLU de ratifier la directive et de confirmer que les mesures prises s'inscrivent dans les opérations courantes et sous la supervision du CA.

ADOPTÉ — [unanimité / majorité] (Pour : \_\_\_\_ | Contre : \_\_\_\_ | Abstentions : \_\_\_\_).

#### 8. Résolution du CA : mise en œuvre et supervision

Le conseil examine et adopte la résolution intitulée « Ratification et mise en œuvre du programme d'éducation du public — Littératie en sécurité de l'IA » (Annexe B).

ADOPTÉ — [unanimité / majorité] (Pour : \_\_\_\_ | Contre : \_\_\_\_ | Abstentions : \_\_\_\_).

#### 9. Autorisation de dépenses et modalités

Le conseil autorise des dépenses modestes et directement liées à la mise en œuvre du programme (hébergement, outils de diffusion, production de contenu, accessibilité), jusqu'à concurrence d'un plafond de

[ \_\_\_\_ \$] pour la période [ \_\_\_\_], sous réserve : (i) de pièces justificatives, (ii) d'une approbation préalable par [Président / Vice-présidente / deux signataires], et (iii) de la consignation au registre des dépenses.

## 10. Approbation des représentations écrites à l'ARC

Le conseil examine le projet de réponse à l'ARC (Annexe C). IL EST RÉSOLU d'approuver le texte et d'autoriser le Président à le transmettre à l'ARC dans le délai indiqué, ainsi qu'à fournir tout complément raisonnable, au besoin.

ADOPTÉ — [unanimité / majorité] (Pour : \_\_\_\_ | Contre : \_\_\_\_ | Abstentions : \_\_\_\_).

## 11. Suivi et prochaine réunion

Le conseil convient du calendrier de suivi :

- Tenue d'une séance éducative publique (webinaire) le [AAAA-MM-JJ] et publication de l'enregistrement, des diapositives et d'un quiz.
- Publication/actualisation mensuelle des modules avec historique daté.
- Prochaine réunion du CA : [AAAA-MM-JJ] à [HH:MM] (Zoom / autre).

## 12. Levée de la séance

Plus aucun point n'étant soulevé, la séance est levée à [HH:MM].

## Signatures

Président de séance	Secrétaire de séance
Signature : _____	Signature : _____
Vincent Boucher	Stéphanie Tessier
Date : [AAAA-MM-JJ]	Date : [AAAA-MM-JJ]

## Annexes (à joindre)

- Annexe A — Directive des dirigeants – Mise en œuvre opérationnelle (PDF).
- Annexe B — Résolution du CA (PDF) ou texte intégré.
- Annexe C — Représentations écrites à l'ARC (lettre).
- Annexe D — Preuves d'activité (URL, captures d'écran, supports de séance, etc.).