



Canada

International Centre for Ocean Development  
Centre international d'exploitation des océans

M E M O R A N D U M

RECEIVED JAN 31 1992

To: All Board Members

File: 105

From: Allan M. Farmer

*per Jm Cole*

Date: 28 January 1992

Following the last meeting of the Executive Committee on 20 January 1992, I would like to inform you of a few changes which were discussed and agreed upon.

As a follow on to the ICOD Ocean Forum in November, ICOD has been asked by External Affairs to participate to the Earth Summit in Rio in June 1992. The Chairman, the Vice-President, myself and a one or two other ICOD representatives will be in Rio during the early part of June and **it has become necessary to postpone the next Board Meeting to 22 and 23 June 1992.** If any of you are not able to attend, I would appreciate if you could call Jeanne-Mance to let her know.

The Audit and Evaluation Committee will meet separately before the meeting to review the financial statements on behalf of the Board as was done last year. The statements will be sent to all Board Members but, in order to meet the deadline, they will have to be approved by the Audit and Evaluation Committee.

The Executive Committee has also agreed that the November Board Meeting will be held in Vancouver, B.C. on 12 and 13 November with miscellaneous visits to take place on the two days prior to the meeting.

I have attached, for your information, Orders in Council announcing the nominations of Herb Davis who is replacing Roy Cheeseman, and Frank Njenga replacing Danielle de St. Jorre, and the re-appointment of Moise Mensah for another three year term. The curriculum vitae for the two new Members are also included

A copy of the By-Laws as approved at the November 1991 Board Meeting is also attached for your files.



Over 50% recycled paper  
including 10% post-  
consumer fibre.  
Plus de 50 p. 100 de  
papier recyclé dont 10 p.  
100 de fibres post-  
consommation.



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

P.C. 1992-34  
9 January, 1992

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL, on the recommendation of the Minister for External Relations, pursuant to subsection 7(2) of the International Centre for Ocean Development Act, is pleased hereby to approve the appointment by the Minister for External Relations of Herb Davis of St. John's, Newfoundland, as a director of the Board of Directors of the International Centre for Ocean Development, to hold office during pleasure, for a term of three years, in the place of Roy Cheeseman, whose term has expired.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'P. LeBlanc'.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 1992-34  
9 janvier 1992

Sur recommandation du ministre des Relations extérieures et en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur le Centre international d'exploitation des océans, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'approuver la nomination par le ministre des Relations extérieures de Herb Davis, de St. John's (Terre-Neuve), administrateur du conseil d'administration du Centre international d'exploitation des océans, à titre amovible, pour un mandat de trois ans, en remplacement de Roy Cheeseman, dont le mandat a pris fin.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'P. Leclerc'.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

P.C. 1992-33  
9 January, 1992

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL, on the recommendation of the Minister for External Relations, pursuant to subsection 7(2) of the International Centre for Ocean Development Act, is pleased hereby to approve the appointment by the Minister for External Relations of Frank X. Njenga as a director of the Board of Directors of the International Centre for Ocean Development, to hold office during pleasure, for a term of three years, in the place of Danielle de St-Jorre, whose term has expired.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Clerk of the Privy Council.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 1992-33  
9 janvier 1992

Sur recommandation du ministre des Relations extérieures et en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur le Centre international d'exploitation des océans, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'approuver la nomination par le ministre des Relations extérieures de Frank X. Njenga, administrateur du conseil d'administration du Centre international d'exploitation des océans, à titre amovible, pour un mandat de trois ans, en remplacement de Danielle de St-Jorre, dont le mandat a pris fin.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ

RECEIVED JAN 16 1991

P.C. 1992-31  
9 January, 1992



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL, on the recommendation of the Minister for External Relations, pursuant to subsection 7(2) of the International Centre for Ocean Development Act, is pleased hereby to approve the re-appointment by the Minister for External Relations of Moise C. Mensah as a director of the Board of Directors of the International Centre for Ocean Development, to hold office during pleasure, for a term of three years, effective November 11, 1991.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'P. Seller'.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ



CANADA

PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 1992-31  
9 janvier 1992

Sur recommandation du ministre des Relations extérieures et en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur le Centre international d'exploitation des océans, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'approuver le renouvellement du mandat par le ministre des Relations extérieures de Moise C. Mensah, administrateur du conseil d'administration du Centre international d'exploitation des océans, à titre amovible, pour une période de trois ans, à compter du 11 novembre 1991.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY - COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'P. LeBlanc'.

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL - LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ

**BY-LAWS**

**OF**

**THE INTERNATIONAL CENTRE FOR OCEAN DEVELOPMENT**

**Halifax, Nova Scotia**

**Effective 20 November 1991**  
**Amended None**



**BY-LAWS  
OF  
THE INTERNATIONAL CENTRE FOR OCEAN DEVELOPMENT**

**1.0 Citation**

- 1.1 These By-laws are approved by resolution of the Board pursuant to section 14 of the Act and may be cited as the ICOD By-Laws.

**2.0 Definitions**

- 2.1 In these By-laws,

- (a) "Act" means the International Centre for Ocean Development Act, RSC 1985, c. 17 (1st Supp.)
- (b) "Board" means the Board of Directors of the International Centre for Ocean Development;
- (c) "Centre" means the International Centre for Ocean Development;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board and includes an acting Chairman;
- (e) "Executive Officer" means a person designated by section 11.1;
- (f) "ICOD" means the International Centre for Ocean Development;
- (g) "Officer" means a person designated by section 9.1;
- (h) "President" means the President of the Centre and includes an acting President;
- (i) "Regular meeting" of the Board means a meeting of the Board required to be held pursuant to the Act and includes the annual meeting.

**3.0 Offices**

- 3.1 The principal office of the Centre shall be located in accordance with the Act.
- 3.2 The Centre may establish and maintain such other offices as the Board may determine from time to time.

#### **4.0 Corporate Seal**

- 4.1 The corporate Seal of the Centre shall be in such form as may be approved by the Board from time to time.
- 4.2 The Board may approve such ancillary corporate seals of the Centre as the Board may consider appropriate and may specify conditions for the custody and use of ancillary seals.

#### **5.0 Meetings of the Board**

- 5.1 The meetings of the Board shall be held in accordance with the Act and at such times and places as the Board may from time to time determine.
- 5.2 An annual meeting of the Board shall be held in each year at a time and place determined by the Board.
- 5.3 At each annual meeting of the Board, the following agenda items shall be transacted:
- (a) Election of the Vice-Chairman
  - (b) Election of Executive Committee members
  - (c) Election of Audit and Evaluation Committee members
  - (d) Designation of the Chairman of the Audit and Evaluation Committee
  - (e) Election of additional committee members
  - (f) Designation of additional committee chairmen
- 5.4 The Chairman, after consultation with the members of the Executive Committee, may call a special meeting of the Board when the Chairman deems it necessary and shall call a special meeting of the Board upon the receipt of a written request from the President, the Executive Committee or three or more Directors.
- 5.5 Upon the receipt of a written request for a meeting of the Board from the President, the Executive Committee or three or more Directors, the Chairman shall call such a special meeting of the Board not less than 30 days and not more than 60 days from the receipt of the request.
- 5.6 Notice of meetings of the Board shall be delivered or mailed or telegraphed or sent by any other form of transmitted or recorded message to each Director not less than twenty (20) clear days before the meeting is to take place, provided that:
- (a) meetings of the Board may be held at any time without the formal notice if all the Directors are present or those absent have waived notice or have signified their consent in writing to the meeting being held in their absence; and

- (b) notice of any meeting or any irregularity in any meeting or notice thereof may be waived by any Director.
- 5.7 The Chairman shall preside at all meetings of the Board.
- 5.8 If the Chairman is absent or incapacitated or if the office of Chairman is vacant, the Vice-Chairman shall preside at all meetings of the Board and if the Vice-Chairman is absent or incapacitated or if the office of Vice-Chairman is vacant, the Board may elect one of the Directors who is not an Executive Officer of the Centre to act as chairman of the meeting.
- 5.9 Questions arising at any meeting of the Board shall be decided by majority of the votes of the Directors present. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting, shall have a second, or casting, vote.
- 5.10 Where, at the time and place set for a meeting of the Board a quorum pursuant to the Act does not exist, the Directors who are present may adjourn the meeting from time to time until a quorum is present.
- 5.11 Where the President is unable to attend a meeting of the Board, the President may designate a representative to attend in the place of the President, but such representative shall not be entitled to vote.
- 6.0 Executive Committee**
- 6.1 The Executive Committee of the Board shall be composed of the Chairman, the Vice-Chairman, the President, and two other Directors who shall be elected by the Board at each annual meeting of the Board and shall hold office until the next annual meeting of the Board or until their successors are elected, whichever shall later occur.
- 6.2 A Director may resign from the Executive Committee by written notice to the Chairman.
- 6.3 A Director whose term of service as a member of the Executive Committee has expired shall be eligible for re-election.
- 6.4 Where, the position of a Director on the Executive Committee becomes vacant during the term of that Director, the Executive Committee may appoint another Director to the Executive Committee for the unexpired committee term of the former member.
- 6.5 The Chairman shall preside at all meetings of the Executive Committee and if the Chairman is absent or incapacitated or if the office of Chairman is vacant, the Vice-Chairman shall preside at all meetings of the Executive Committee and if the Vice-Chairman is absent or incapacitated or if the office of Vice-Chairman is vacant, the Executive Committee may elect one of the members present who is not an Executive Officer of the Centre to act as chairman of the meeting.
- 6.6 The Executive Committee shall meet as required between regular meetings of the Board.

- 6.7 The Chairman shall give reasonable notice of meetings of the Executive Committee to all Executive Committee members.
- 6.8 No error or omission in giving notice of any meeting of the Executive Committee shall invalidate such meeting or any proceedings taken thereat.
- 6.9 With the consent of a majority of members of the Executive Committee, meetings of the Executive Committee may be conducted by telephone conference or other means where it is impossible or impractical for members to assemble in person.
- 6.10 Questions arising at any meeting of the Executive Committee shall be decided by majority of the votes of the Directors present. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting, shall have a second, or casting, vote.
- 6.11 Three members of the Executive Committee, one of whom shall be the Chairman or the President, and two of whom shall be Canadian Citizens, shall constitute a quorum at any meeting of the Executive Committee.
- 6.12 Where, at the time and place set for a meeting of the Executive Committee a quorum does not exist, the members who are present may adjourn the meeting from time to time until a quorum is present.
- 6.13 Minutes of all proceedings of the Executive Committee shall be transmitted forthwith to the Chairman and President and shall be tabled at regular meetings of the Board.
- 6.14 Where the President is unable to attend a meeting of the Executive Committee, the President may designate a representative to attend in the place of the President, but such representative shall not be entitled to vote.
- 6.15 The Executive Committee may exercise all of the powers and perform all of the functions of the Board between meetings of the Board in a manner consistent with the general policies of the Centre, and subject to the direction of the Board from time to time, provided that the Executive Committee shall not:
  - (a) alter any general policy of the Centre;
  - (b) approve the corporate plan of the Centre or amend an approved corporate plan of the Centre;
  - (c) approve or increase the operating budget of the Centre;
  - (d) approve the annual report of the Centre or amend an approved annual report of the Centre;
  - (e) amend or repeal the By-laws.

---

---

**7.0 Audit and Evaluation Committee**

- 7.1 There shall be an Audit and Evaluation Committee of the Board comprised of three Directors, the majority of whom shall be Canadian citizens and shall not be executive officers or employees of the Centre, which shall be the audit committee of the Board in accordance with the Financial Administration Act.
- 7.2 The members of the Audit and Evaluation Committee shall be elected by the Board at the annual meeting of the Board and shall hold office until the next annual meeting of the Board or until their successors are elected, whichever shall later occur.
- 7.3 A Director may resign from the Audit and Evaluation Committee by written notice to the Chairman.
- 7.4 A Director whose term of service as a member of the Audit and Evaluation Committee has expired shall be eligible for re-election.
- 7.5 Where, the position of a Director on the Audit and Evaluation Committee becomes vacant during the term of that Director, the Executive Committee may appoint another Director to the Audit and Evaluation Committee for the unexpired committee term of the former member.
- 7.6 One member of the Audit and Evaluation Committee shall be designated by the Board of Directors to be chairman of that committee.
- 7.7 The chairman of the Audit and Evaluation Committee shall preside at all meetings of the Audit and Evaluation Committee and if the chairman is absent or incapacitated or if the office of chairman is vacant the members of the Audit and Evaluation Committee who are present shall elect one of the Audit and Evaluation Committee members who is not an executive officer of the Centre to act as chairman of the meeting.
- 7.8 Two members of the Audit and Evaluation Committee, one of whom shall be a Canadian citizen, shall constitute a quorum at meetings of the Audit and Evaluation Committee.
- 7.9 The Audit and Evaluation Committee shall meet as required between regular meetings of the Board.
- 7.10 In addition to any meetings of the Audit and Evaluation Committee convened pursuant to the Financial Administration Act, special meetings of that committee shall be called upon the direction of the Board or the Chairman or the chairman of the Audit and Evaluation Committee.
- 7.11 Reasonable notice of every meeting of the Audit and Evaluation Committee shall be given to all members of that committee and any person entitled to notice pursuant to the Financial Administration Act by the person calling such meeting.
- 7.12 With the consent of a majority of members of the Audit and Evaluation Committee, meetings of the Audit and Evaluation Committee may be conducted by telephone conference or other means where it is impossible or impractical for members to assemble in person.

- 7.13 Questions arising at any meeting of the Audit and Evaluation Committee shall be decided by majority of the votes of the members present. In case of an equality of votes, the question shall be referred to the Board for resolution and the chairman of the meeting shall not have a second, or casting, vote.
- 7.14 Decisions of the Audit and Evaluation Committee shall be communicated to the Board in the form of a recommendation.
- 7.15 Minutes of all proceedings of the Audit and Evaluation Committee shall be transmitted forthwith to the Chairman and President and shall be tabled at regular meetings of the Board.
- 7.16 The Chairman or, in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman, and the President shall receive notice and agenda of all meetings of the Audit and Evaluation Committee and shall be entitled to attend all such meetings, but, unless they are members of that committee, they shall be under no obligation to attend any meeting and shall not be counted in the determination of whether or not a quorum is present.
- 7.17 In addition to the powers and functions conferred upon the Audit and Evaluation Committee by the Financial Administration Act, that committee shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Board.

#### **8.0 Additional Committees of the Board**

- 8.1 The Board may, from time to time, appoint from amongst its members such additional committees as the Board may consider advisable to consider, review, monitor, or supervise on behalf of the Board and otherwise make recommendations to the Board, on such matters and under such terms of reference as the Board may direct.
- 8.2 Additional committees of the Board shall consist of not less than three and not more than five members.
- 8.3 A Director may resign from an additional committee of the Board by written notice to the Chairman.
- 8.4 A Director whose term of service as a member of an additional committee has expired shall be eligible for re-election.
- 8.5 Where the position of a Director on an additional committee becomes vacant during the term of that Director, the Executive Committee may appoint another Director to that committee for the unexpired committee term of the former member.
- 8.6 One member of each additional committee of the Board shall be designated by the Board to be chairman of that committee.
- 8.7 The chairman of an additional committee shall preside at all meetings of such additional committee and if the chairman is absent or incapacitated or if the office of chairman is vacant the members of an additional committee who are present shall elect one of its

- 
- members who is not an executive officer of the Centre to act as chairman of the meeting.
- 8.8 Two members of an additional committee of the Board, one of whom shall be a Canadian citizen, shall constitute a quorum.
- 8.9 Additional committees of the Board shall meet as required between regular meetings of the Board.
- 8.10 Special meetings of an additional committee of the Board shall be called upon the direction of the Board, the Chairman or the chairman of that additional committee.
- 8.11 Reasonable notice of every meeting of an additional committee shall be given to all members of that committee by the person calling such meeting.
- 8.12 With the consent of a majority of members of an additional committee of the Board, meetings of such committee may be conducted by telephone conference or other means where it is impossible or impractical for members to assemble in person.
- 8.13 Questions arising at any meeting of an additional committee of the Board shall be decided by majority of the votes of the members present. In case of an equality of votes, the question shall be referred to the Board for resolution and the chairman of the meeting shall not have a second, or casting, vote.
- 8.14 Decisions of an additional committee of the Board shall be communicated to the Board in the form of a recommendation.
- 8.15 Minutes of all proceedings of every additional committee of the Board shall be transmitted forthwith to the Chairman and President and shall be tabled at regular meetings of the Board.
- 8.16 The Chairman or, in the absence of the Chairman, the Vice-Chairman, and the President shall receive notice and agenda of all meetings of every additional committee of the Board and shall be entitled to attend all such meetings, but, unless they are members of that committee, they shall be under no obligation to attend any meeting and shall not be counted in the determination of whether or not a quorum is present.
- 9.0 Officers of the Centre**
- 9.1 The Officers of the Centre are the Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President, Secretary, Treasurer and such other Executive Officers as the Board from time to time may designate.
- 10.0 Vice-Chairman of the Centre**
- 10.1 The Vice-Chairman of the Centre shall be elected by the Board from amongst the Directors who are Canadian Citizens at each annual meeting of the Board and shall hold office until the next annual meeting or until a successor is elected, whichever is later.
- 10.2 A Vice-Chairman whose term of office as Vice-Chairman has expired shall be eligible for reelection.

10.3 The Vice-Chairman shall exercise such powers and perform such functions of the Chairman as the Chairman may from time to time delegate.

**11.0 Executive Officers of the Centre**

11.1 The Executive Officers of the Centre are the President, Vice-President, Secretary, Treasurer and such additional executive officers as the Board from time to time may appoint.

11.2 Executive Officers other than the President shall be appointed by the Board upon the recommendation of the President and shall carry out such duties as are prescribed by the By-laws and as may be assigned to them by the President.

11.3 In the event of the absence or incapacity of the President or the vacancy of the office of President, Executive Officers other than the President may be appointed by the Board and shall carry out such duties as are prescribed by the By-laws and as may be assigned to them by the Board.

11.4 In addition to powers and functions prescribed by the Act, the President has, on behalf of the Board, the direction and management of the affairs of the Centre.

11.5 The Vice-President shall:

- (a) act as the Chief Operating Officer of the Centre;
- (b) ensure that the systems and procedures of the Centre are developed and maintained;
- (c) direct the administrative activities of the Centre;
- (d) manage the selection and allocation of expert resources within ICOD;
- (e) manage and participate in the planning processes within the Centre and ensure that the Centre responds to the requirements of central agencies and regulatory bodies;
- (f) participate in the long range planning, forecasting and defining of corporate goals and objectives;
- (g) guide the development of the personnel of the Centre and formulate plans for the enhancement of the Centre's human resources;
- (h) assist the President in the conduct of the Centre's affairs;
- (i) oversee the undertakings of the Centre on behalf of funding agencies;
- (j) unless the Board otherwise directs, have the interim direction and management of the Centre if the President is absent or incapacitated or the office of President is vacant.



11.6 The Secretary shall:

- (a) serve as Secretary to the Board;
- (b) keep the records of the Centre;
- (c) enter or cause to be entered into the books kept for that purpose the minutes of proceedings at meetings of the Board, the Executive Committee, the Audit and Evaluation Committee, and any additional committees appointed by the Board;
- (d) give, on behalf of the Board, the Chairman and the President, the required notice of all meetings of the Board, the Executive Committee the Audit and Evaluation Committee and any additional committees of the Board;
- (e) co-ordinate the preparation of the annual report relating to the activities of the Centre for each fiscal year;
- (f) keep the custody of the seal of the Centre;
- (g) carry out such other duties as are assigned to the Secretary by the Board or the President.

11.7 The Treasurer shall:

- (a) manage the financial affairs of the Centre;
- (b) have custody of the funds and securities of the Centre;
- (c) co-ordinate the preparation of the budget of the Centre for each fiscal year;
- (d) prepare the financial statements required for the annual report of the Centre for each fiscal year;
- (e) supervise the operation of any accounts established by the Centre for its operations;
- (f) provide for the Auditor General of Canada or his representatives such information relating to the accounts and financial transactions of the Centre as may be required;
- (g) carry out such other duties as are assigned to the Treasurer by the President or the Audit and Evaluation Committee.

11.8 Where for any reason the office of the Vice-President, Secretary, Treasurer, or any other Executive Officer becomes vacant, the President may appoint a replacement to that office on the same terms and conditions, but such appointment shall not extend past the date of the next meeting of the Board.

## **12.0 Terms and Conditions of Employment**

- 12.1 Subject to the direction of the Board, the President shall fix the remuneration and the terms and conditions of employment of employees, consultants and advisors of the Centre.

## **13.0 Bank Accounts, Cheques, Drafts and Notes**

- 13.1 Cheques on the bank accounts of the Centre, drafts drawn or accepted by the Centre, promissory notes given by it, acceptances, bills of exchange, orders for payment of money and other instruments of a like nature may be made, signed, drawn, accepted or endorsed, as the case may be, by such officers or persons as the Board may designate.
- 13.2 Cheques, promissory notes, bills of exchange, orders for the payment of money and other negotiable instruments may be endorsed for deposit to the credit of the Centre's bank accounts of the Centre by such officers or persons, as the Board may designate for that purpose, or they may be endorsed for such deposit by means of a stamp bearing the name of the Centre.

## **14.0 Execution of Documents**

- 14.1 Deeds, agreements, contracts, instruments in writing and any other administrative documents that require execution or certification on behalf of the Centre shall be signed by the President or by the Vice-President unless the President otherwise directs, or by such other persons as may be designated by the President in writing.

## **15.0 Bequests and Donations**

- 15.1 No gift, bequest or donation shall be accepted by or on behalf of the Centre without the prior approval of the Board.
- 15.2 Where a gift, bequest or donation to the Centre is approved by the Board, it shall be dealt with in accordance with its terms and with the conditions of its acceptance by the Board.

## **16.0 Conflict of Interest**

- 16.1 During the consideration of any proposed appropriation of funds or resources of the Centre to a proposed beneficiary, by the Board or by a Committee thereof, any director who is directly or indirectly connected with the proposed beneficiary, shall indicate his relationship with the proposed beneficiary, shall refrain from voting on such appropriation, and shall withdraw from the meeting during discussion of the question and at the time the vote is taken, unless the Board requests the presence of that Director for the purpose of discussion of specific issues, following which that Director shall withdraw from the meeting until after the vote has been taken, but such a withdrawal shall be deemed not to affect the existence of a quorum.

16.2 No Director, other than the President, shall, during his term of office as a Director, enter into a contract with the Centre, whether as an employee, independent contractor or otherwise.

**17.0 Amendment of By-Laws**

17.1 At any duly constituted meeting of the Board, a vote of the majority of the Directors in office may make, amend or repeal the By-Laws, provided that written notice of any proposed amendment, which notice shall include the full text of the amendment, has been given to all Directors not less than thirty (30) clear days prior to the meeting.

Created: BD91/2/R--  
Amended: None

**RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS**

**DU**

**CENTRE INTERNATIONAL D'EXPLOITATION DES OCÉANS**

**Entrée en vigueur : Le 20 novembre 1991**  
**Modifications : Aucune**

**Halifax (Nouvelle-Écosse)**

---

**RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS  
DU  
CENTRE INTERNATIONAL D'EXPLOITATION DES OCÉANS**

**1.0 Citation**

1.1 Les présents règlements administratifs sont approuvés par résolution du Conseil d'administration conformément à l'article 14 de la Loi et peuvent être cités comme étant les règlements administratifs du CIEO.

**2.0 Définitions**

2.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présents règlements.

- (a) «Administrateurs» Les personnes désignées à l'article 9.1.
- (b) «Centre» Le Centre international d'exploitation des océans.
- (c) «CIEO» Le Centre international d'exploitation des océans.
- (d) «Conseil» Le Conseil d'administration du Centre international d'exploitation des océans.
- (e) «Dirigeant» Les personnes désignées à l'article 11.1.
- (f) «Loi» La Loi sur le Centre international d'exploitation des océans, RSC 1985, Chapitre 17 (1<sup>er</sup> suppl.).
- (g) «Président» Le président du Centre ou son remplaçant.
- (h) «Président du Conseil» Le président du Conseil d'administration ou son remplaçant.
- (i) «Réunions ordinaires du Conseil» Les réunions ordinaires, y compris l'assemblée annuelle, que le Conseil d'administration doit tenir conformément aux dispositions de la Loi.

**3.0 Bureaux**

3.1 Le siège du Centre est situé conformément aux dispositions de la Loi.

---

3.2 Le Centre peut établir et maintenir d'autres bureaux, conformément aux décisions arrêtées par le Conseil à l'occasion.

#### **4.0 Sceau du Centre**

4.1 Le sceau du Centre correspond au modèle que le Conseil peut approuver à l'occasion.

4.2 Le Conseil peut approuver les sceaux auxiliaires du Centre dans la mesure où il juge approprié de le faire et peut préciser les conditions relatives à la garde et à l'utilisation de ces sceaux.

#### **5.0 Réunions du Conseil**

5.1 Le Conseil tient ses réunions conformément aux dispositions de la Loi et aux heures et aux endroits dont le Conseil peut décider à l'occasion.

5.2 Le Conseil tient une assemblée générale chaque année, à l'heure et à l'endroit qu'il détermine.

5.3 Les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour de chacune des assemblées annuelles du Conseil :

- (a) Élection du vice-président du Conseil d'administration.
- (b) Élection des membres du Comité de direction.
- (c) Élection des membres du Comité de vérification et d'évaluation.
- (d) Nomination du président du Comité de vérification et d'évaluation.
- (e) Élection des membres des comités supplémentaires.
- (f) Nomination des présidents des comités supplémentaires.

5.4 Le président du Conseil peut, après consultation des membres du Comité de direction, convoquer une réunion extraordinaire du Conseil d'administration lorsqu'il le juge nécessaire et il convoque une assemblée extraordinaire du Conseil sur réception d'une demande écrite à cet effet émanant du président, du Comité de direction ou d'au moins trois administrateurs.

5.5 Sur réception d'une demande écrite relative à la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil émanant du président, du Comité de direction ou d'au moins trois administrateurs, le président du Conseil convoque une assemblée extraordinaire du Conseil au moins trente (30) jours et au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de la demande.

- 5.6 Tout avis de convocation à une réunion du Conseil est remis, posté, télégraphié ou transmis, sous quelque forme de message noté ou enregistré que ce soit, à chacun des administrateurs au moins vingt (20) jours francs avant la tenue de la réunion, sous réserve des conditions suivantes :
- (a) le Conseil peut tenir ses réunions à tout moment sans avis formel si tous les administrateurs sont présents ou si ceux qui sont absents ont renoncé à l'avis ou ont indiqué par écrit qu'ils consentaient à ce que la réunion ait lieu sans eux; et
  - (b) tout administrateur peut renoncer à un avis de convocation ou à toute irrégularité dans une réunion ou dans un avis de convocation.
- 5.7 Le président du Conseil dirige toutes les réunions du Conseil.
- 5.8 En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil ou de vacance de son poste, le vice-président du Conseil dirige toutes les réunions du Conseil; en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du Conseil ou de vacance de son poste, le Conseil peut désigner l'un des administrateurs qui n'est pas un dirigeant du Centre pour présider la réunion.
- 5.9 Toute question soulevée au cours d'une réunion du Conseil est tranchée par la majorité des voix des administrateurs présents. Dans le cas d'égalité des voix, le président de la réunion bénéficie d'un second vote ou d'une voix prépondérante.
- 5.10 Si, à l'heure et à l'endroit fixés pour la tenue de la réunion du Conseil, il n'y a pas quorum au sens défini par la Loi, les administrateurs présents peuvent reporter la réunion tant et aussi longtemps que le quorum ne sera pas atteint.
- 5.11 Lorsque le président ne peut assister à une réunion du Conseil, il peut désigner un mandataire qui le représentera à la réunion; cependant, ce mandataire n'a pas droit de vote.
- 6.0 Comité de direction**
- 6.1 Le Comité de direction du Conseil d'administration est formé du président du Conseil, du vice-président du Conseil, du président et de deux administrateurs qui sont élus par les membres du Conseil à chacune des assemblées annuelles de ce dernier et qui exercent leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus, l'événement le plus éloigné ayant préséance.
- 6.2 Tout administrateur peut démissionner du Comité de direction sur avis écrit au président du Conseil.

- 6.3 Tout administrateur dont le mandat en tant que membre du Comité de direction vient à expiration est rééligible.
- 6.4 En cas de vacance de la charge d'un administrateur au sein du Comité de direction en cours de mandat, le Comité de direction peut nommer un autre administrateur à ce poste pour le reste du mandat.
- 6.5 Le président du Conseil dirige toutes les réunions du Comité de direction. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil ou de vacance de son poste, le vice-président du Conseil dirige toutes les réunions du Comité de direction; en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du Conseil ou de vacance de son poste, le Comité de direction peut désigner l'un des membres présents qui n'est pas un dirigeant du Centre pour présider la réunion.
- 6.6 Le Comité de direction se réunit au besoin entre les réunions ordinaires du Conseil.
- 6.7 Le président du Conseil avise les membres du Comité de direction de la tenue des réunions de ce dernier dans des délais raisonnables.
- 6.8 Aucune erreur ou omission dans l'avis de convocation à une réunion du Comité de direction n'invalide la réunion ou les délibérations prises par l'assemblée.
- 6.9 Sous réserve du consentement de la majorité des membres du Comité de direction, les réunions de ce dernier peuvent se dérouler par téléconférence ou par tout autre moyen viable lorsqu'il est impossible ou peu commode de réunir les membres physiquement.
- 6.10 Toute question soulevée au cours d'une réunion du Comité de direction est tranchée par la majorité des voix des administrateurs présents. Dans le cas d'égalité des voix, le président de la réunion bénéficie d'un second vote ou d'une voix prépondérante.
- 6.11 Dans toute réunion du Comité de direction, le quorum est constitué par trois membres du Comité de direction. L'un de ces membres est le président du Conseil ou le président et deux sont citoyens canadiens.
- 6.12 Si, à l'heure et à l'endroit fixés pour la tenue de la réunion du Comité de direction, il n'y a pas quorum au sens défini par la Loi, les administrateurs présents peuvent reporter la réunion tant et aussi longtemps que le quorum ne sera pas atteint.
- 6.13 Le procès-verbal de toutes les délibérations du Comité de direction est remis sans délai au président du Conseil et au président et est présenté au cours des réunions ordinaires du Conseil.
- 6.14 Lorsque le président ne peut assister à une réunion du Comité de direction, il peut désigner un mandataire qui le représentera à la réunion; cependant, ce mandataire n'a pas droit de vote.



- 6.15 Le Comité de direction peut exercer tous les pouvoirs et assumer toutes les fonctions du Conseil entre les réunions du Conseil, en conformité avec les politiques générales du Centre et les instructions que le Conseil peut donner à l'occasion, sous réserve de s'abstenir :
- (a) de modifier quelque politique générale du Centre que ce soit;
  - (b) d'approuver le plan d'entreprise du Centre ou de modifier un plan d'entreprise du Centre déjà approuvé;
  - (c) d'approuver ou d'augmenter le budget d'exploitation du Centre;
  - (d) d'approuver le rapport annuel du Centre ou de modifier un rapport annuel du Centre déjà approuvé;
  - (e) de modifier ou de révoquer les règlements administratifs du Centre.

## **7.0 Comité de vérification et d'évaluation**

- 7.1 Un Comité de vérification et d'évaluation est formé au sein du Conseil et est composé de trois administrateurs, dont deux sont citoyens canadiens, qui ne sont pas des dirigeants ou des employés du Centre, en vue de constituer le comité de vérification du Conseil conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 7.2 Les membres du Comité de vérification et d'évaluation sont élus par les membres du Conseil au cours de l'assemblée annuelle de ce dernier et exercent leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus, l'événement le plus éloigné ayant préséance.
- 7.3 Tout administrateur peut démissionner du Comité de vérification et d'évaluation sur avis écrit au président du Conseil.
- 7.4 Tout administrateur dont le mandat en tant que membre du Comité de vérification et d'évaluation vient à expiration est rééligible.
- 7.5 En cas de vacance de la charge d'un administrateur au sein du Comité de vérification et d'évaluation en cours de mandat, le Comité de direction peut nommer un autre administrateur à ce poste pour le reste du mandat.
- 7.6 Le Conseil d'administration désigne l'un des membres du Comité de vérification et d'évaluation pour assurer la présidence de ce Comité.

- 7.7 Le président du Comité de vérification et d'évaluation dirige toutes les réunions de ce Comité. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité de vérification et d'évaluation ou de vacance de son poste, les membres de ce Comité qui sont présents désignent l'un de leurs membres qui n'est pas un dirigeant du Centre pour présider la réunion.
- 7.8 Dans toute réunion du Comité de vérification et d'évaluation, le quorum est constitué par deux membres, dont l'un est citoyen canadien, de ce Comité.
- 7.9 Le Comité de vérification et d'évaluation se réunit au besoin entre les réunions ordinaires du Conseil.
- 7.10 En plus d'assister à toutes les réunions que le Comité de vérification et d'évaluation doit tenir conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques, les membres de ce Comité assistent à toutes les assemblées extraordinaires prescrites par le Conseil, le président du Conseil ou le président du Comité de vérification ou d'évaluation.
- 7.11 La personne ayant la responsabilité de convoquer les réunions du Comité de vérification et d'évaluation avise dans des délais raisonnables tous les membres de ce Comité, ainsi que toute personne habilitée à être convoquée à une réunion de ce Comité en vertu des dispositions de la Loi sur les finances publiques, de la tenue de chacune des réunions du Comité.
- 7.12 Sous réserve du consentement de la majorité des membres du Comité de vérification et d'évaluation, les réunions de ce Comité peuvent se dérouler par téléconférence ou par tout autre moyen lorsqu'il est impossible ou peu commode de réunir les membres physiquement.
- 7.13 Toute question soulevée au cours d'une réunion du Comité de vérification et d'évaluation est tranchée par la majorité des voix des membres présents. Dans le cas d'égalité des voix, la question est soumise au Conseil en vue d'une résolution et le président de la réunion ne bénéficie pas d'un second vote ni d'une voix prépondérante.
- 7.14 Les décisions arrêtées par le Comité de vérification et d'évaluation sont communiquées au Conseil sous forme de recommandations.
- 7.15 Le procès-verbal de toutes les délibérations du Comité de vérification et d'évaluation est remis sans délai au président du Conseil et au président et est présenté au cours des réunions ordinaires du Conseil.

7.16 Le président du Conseil, ou en son absence, le vice-président du Conseil, ainsi que le président reçoivent les avis de convocation et les ordres du jour relatifs à toutes les réunions du Comité de vérification et d'évaluation et sont habilités à assister à toutes ces réunions. Cependant, à moins qu'ils ne fassent partie de ce Comité, ils n'ont pas l'obligation d'assister à ces réunions et leur présence n'est pas prise en considération pour la détermination du quorum.

7.17 En sus des pouvoirs et des fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Comité de vérification et d'évaluation exerce les pouvoirs et assume les fonctions que le Conseil peut lui attribuer.

### **8.0 Comités supplémentaires au sein du Conseil**

8.1 Le Conseil peut, à l'occasion et lorsqu'il le juge opportun, constituer des comités supplémentaires au sein du groupe en vue d'étudier, d'examiner, de surveiller ou de superviser, en son nom et conformément au mandat qu'il leur a confié, toutes les questions déterminées par le Conseil et les charger de lui fournir des recommandations relativement à ces questions.

8.2 Les comités supplémentaires créés au sein du Conseil sont composés d'au moins trois membres et d'au plus cinq membres.

8.3 Tout administrateur peut démissionner d'un comité supplémentaire du Conseil sur avis écrit au président du Conseil.

8.4 Tout administrateur dont le mandat en tant que membre d'un comité supplémentaire vient à expiration est rééligible.

8.5 En cas de vacance de la charge d'un administrateur au sein d'un comité supplémentaire en cours de mandat, le Comité de direction peut nommer un autre administrateur à ce poste pour le reste du mandat.

8.6 Le Conseil d'administration désigne l'un des membres de chaque comité supplémentaire pour assurer la présidence de ces comités.

8.7 Le président d'un comité supplémentaire dirige toutes les réunions de ce comité. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité supplémentaire ou de vacance de son poste, les membres de ce comité qui sont présents désignent l'un de leurs membres qui n'est pas un dirigeant du Centre pour présider la réunion.

8.8 Dans toute réunion d'un comité supplémentaire, le quorum est constitué par deux membres, dont l'un est citoyen canadien, de ce comité.

8.9 Les comités supplémentaires du Conseil se réunissent au besoin entre les réunions ordinaires du Conseil.

- 8.10 Les assemblées extraordinaires d'un comité supplémentaire du Conseil sont convoquées par le Conseil, le président du Conseil ou le président du comité visé.
- 8.11 La personne ayant la responsabilité de convoquer les réunions d'un comité supplémentaire avise tous les membres de ce comité de la tenue de chacune des réunions dans des délais raisonnables.
- 8.12 Sous réserve du consentement de la majorité des membres d'un comité supplémentaire du Conseil, les réunions de ce comité peuvent se dérouler par téléconférence ou par tout autre moyen lorsqu'il est impossible ou peu commode de réunir les membres physiquement.
- 8.13 Toute question soulevée au cours d'une réunion d'un comité supplémentaire du Conseil est tranchée par la majorité des voix des membres présents. Dans le cas d'égalité des voix, la question est soumise au Conseil en vue d'une résolution et le président de la réunion ne bénéficie pas d'un second vote ni d'une voix prépondérante.
- 8.14 Les décisions arrêtées par un comité supplémentaire du Conseil sont communiquées au Conseil sous forme de recommandations.
- 8.15 Le procès-verbal de toutes les délibérations d'un comité supplémentaire du Conseil est remis sans délai au président du Conseil et au président et est présenté au cours des réunions ordinaires du Conseil.
- 8.16 Le président du Conseil, ou en son absence, le vice-président du Conseil, ainsi que le président reçoivent les avis de convocation et les ordres du jour relatifs à toutes les réunions des comités supplémentaires du Conseil et sont habilités à assister à toutes ces réunions. Cependant, à moins qu'ils ne fassent partie de ces comités, ils n'ont pas l'obligation d'assister à ces réunions et leur présence n'est pas prise en considération pour la détermination du quorum.

## **9.0 Dirigeants du Centre**

- 9.1 Les dirigeants du Centre sont le président du Conseil, le vice-président du Conseil, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et tout autre dirigeant que le Conseil peut désigner à l'occasion.

## **10.0 Vice-président du Conseil**

- 10.1 Le vice-président du Conseil est élu par les membres du Conseil d'administration parmi les administrateurs qui sont citoyens canadiens, au cours de l'assemblée annuelle de ce dernier, et il exerce ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que son successeur soit élu, l'événement le plus éloigné ayant préséance.

- 10.2 Tout vice-président du Conseil dont le mandat vient à expiration est rééligible.
- 10.3 Le vice-président du Conseil exerce les pouvoirs et assume les fonctions de président du Conseil que ce dernier peut lui déléguer à l'occasion.

### **11.0 Cadres dirigeants du Centre**

- 11.1 Les cadres dirigeants du Centre sont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et tout autre dirigeant que le Conseil peut désigner à l'occasion.
- 11.2 Les cadres dirigeants, à l'exception du président, sont nommés par le Conseil d'administration sur les recommandations du président et assument les fonctions prescrites par les règlements administratifs et que le président peut leur attribuer.
- 11.3 En cas d'absence ou d'empêchement du président ou en cas de vacance de la charge de président, le Conseil d'administration peut nommer des cadres dirigeants, autres que le président, pour assumer les fonctions prescrites par les règlements administratifs et que le Conseil peut leur attribuer.
- 11.4 En sus des pouvoirs et des fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la Loi, le président assure, au nom du Conseil d'administration, la direction et la gestion des affaires du Centre.
- 11.5 Le vice-président :
- (a) assume la fonction de chef de l'exploitation du Centre;
  - (b) voit à la mise au point et au maintien des systèmes et méthodes du Centre;
  - (c) dirige les activités administratives du Centre;
  - (d) gère la sélection et l'attribution des ressources spécialisées à l'échelle du Centre;
  - (e) dirige les processus de planification du Centre et y participe et veille à ce que le Centre respecte les exigences des organismes centraux et des autorités de réglementation;
  - (f) prend part à la planification, à la prévision et à la définition à long terme des objectifs généraux du Centre;
  - (g) guide le perfectionnement du personnel du Centre et établit des plans en vue de l'amélioration des ressources humaines;

- (h) appuie le président dans la conduite des affaires du Centre;
- (i) supervise les engagements du Centre au nom des organismes donateurs;
- (j) à moins de directive contraire du Conseil, assure la direction et la gestion intérimaires des affaires du Centre en cas d'absence ou d'empêchement du président ou en cas de vacance de la charge de président.

11.6 Le secrétaire :

- (a) remplit les fonctions de secrétaire auprès du Conseil;
- (b) maintient les dossiers du Centre;
- (c) inscrit dans les livres conçus à cet effet les procès-verbaux des délibérations des réunions du Conseil d'administration, du Comité de direction, du Comité de vérification et d'évaluation et de tout autre comité supplémentaire constitué par le Conseil ou veille à l'inscription de ces procès-verbaux;
- (d) donne, au nom du Conseil, du président du Conseil et du président, les avis relatifs à la tenue de toutes les réunions du Conseil d'administration, du Comité de direction, du Comité de vérification et d'évaluation et de tout autre comité supplémentaire du Conseil;
- (e) coordonne la rédaction des sections du rapport annuel ayant trait aux activités du Centre pour chacun des exercices financiers;
- (f) assure la garde du sceau du Centre;
- (g) assume toute autre tâche que le Conseil ou le président peuvent attribuer au secrétaire.

11.7 Le trésorier :

- (a) gère les affaires financières du Centre;
- (b) assure la garde des fonds et des titres du Centre;
- (c) coordonne l'établissement du budget du Centre pour chaque exercice financier;

- (d) prépare les états financiers nécessaires à l'établissement du rapport annuel du Centre pour chacun des exercices financiers;
  - (e) supervise la gestion de tous les comptes établis par le Centre en vue de ses activités d'exploitation;
  - (f) au besoin, fournit au vérificateur général du Canada ou à ses représentants toute l'information relative aux comptes et aux transactions financières du Centre;
  - (g) assume toute autre tâche que le Conseil ou le président peuvent attribuer au trésorier.
- 11.8 En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, de la charge de vice-président, de secrétaire, de trésorier ou de tout autre dirigeant, le président peut procéder au remplacement du titulaire selon les mêmes modalités, mais l'intérim ne peut être assuré que jusqu'à la date de la prochaine réunion du Conseil.

## **12.0 Conditions d'emploi**

- 12.1 Sous réserve des directives du Conseil, le président établit la rémunération et les conditions d'emploi des employés, des consultants et des conseillers du Centre.

## **13.0 Comptes bancaires, chèques, traites et billets**

- 13.1 Tout représentant officiel ou toute personne que le Conseil peut désigner à cet effet, peut établir, signer, tirer, accepter ou endosser, selon le cas, tout chèque effectué sur les comptes du Centre, toute traite tirée sur le Centre ou acceptée par ce dernier, tout billet à ordre remis par le Centre ainsi que toute acceptation et lettre de change et tout ordre de paiement et autre titre similaire.
- 13.2 Les chèques, les billets à ordre, les lettres de change, les ordres de paiement et autres titres négociables peuvent être endossés pour dépôt aux comptes bancaires du Centre par tout représentant officiel ou toute personne que le Conseil peut désigner à cet effet ou encore, ils peuvent être endossés pour dépôt à ces comptes à l'aide d'un timbre portant le nom du Centre.

## **14.0 Signature de documents**

- 14.1 Les actes, les ententes, les contrats et les instruments établis par écrit ainsi que tout autre document administratif devant porter une signature ou une certification au nom du Centre sont signés par le président ou le vice-président, à moins de directive contraire du président, ou par toute autre personne que le président peut désigner par écrit.

### **15.0 Legs et donations**

- 15.1 Aucun don ou legs ni aucune donation ne peuvent être acceptés par le Centre ou au nom de ce dernier sans le consentement préalable du Conseil d'administration.
- 15.2 Lorsque le Conseil d'administration consent à ce que le Centre reçoive un don, un legs ou une donation, ces derniers sont acceptés conformément aux modalités établies par le Conseil.

### **16.0 Conflits d'intérêts**

- 16.1 Lorsque le Conseil d'administration ou l'un des comités susmentionnés procèdent à l'examen d'une affectation éventuelle de fonds ou de ressources du Centre à un bénéficiaire potentiel, tout administrateur qui entretient des relations directes ou indirectes avec le bénéficiaire potentiel indique l'existence d'une telle relation, s'abstient de voter sur cette affectation et quitte la réunion au moment des discussions sur la question et des prises de votes, à moins que le Conseil ne requière la présence de cet administrateur en vue de la discussion de certains points précis, après quoi l'administrateur quitte la réunion jusqu'à ce que le vote ait eu lieu. Le retrait de cet administrateur n'est pas réputé modifier l'existence du quorum.
- 16.2 Aucun administrateur, à l'exception du président, ne signe de contrat avec le Centre en qualité d'employé, d'entrepreneur indépendant ou autre pendant la durée de son mandat d'administrateur.

### **17.0 Modifications des règlements administratifs**

- 17.1 Au cours de toute réunion dûment constituée du Conseil, les administrateurs en fonctions peuvent, par suite d'un vote majoritaire, établir de nouveaux règlements administratifs ou modifier et révoquer des règlements existants, sous réserve qu'un avis écrit contenant le texte complet de la modification proposée ait été remis à tous les administrateurs au moins trente (30) jours francs avant la tenue de la réunion.

Création : BD91/2/R--  
Modifications : Aucune



CURRICULUM VITAE

FRANK X. NJENGA

Date of Birth 6th January 1940  
Place of Birth Nairobi  
Nationality Kenyan  
Marital status Married with four children

Educational Background

1955 - 1958 Holy Ghost College Mangu  
Cambridge School Certificate  
(1st Division)

1959 - 1961 Makerere University - Preparatory  
University Studies  
Intermediate Certificate

1961 - 1963 University College, Dar-es-Salaam  
Law Studies  
LLB (Hons) (London)

1964 - 1965 Columbia University, New York  
Graduate Studies  
LLM (Columbia)

1967 - 1968 New York University, New York  
Graduate Studies  
LLM (New York University)

1965 Hague Academy, Netherlands  
Diploma of the Academy

Professional Positions

1963 - 1964 Deputy Registrar, Kenya High Court

I was involved in the day to day administrative court work under the supervision of the Registrar of the High Court of Kenya.

1965- 1967

Law Lecturer, University of Dar-es-Salaam

I taught various legal subjects including Law of Torts, Evidence, Property Law, African Customary Law and International Law. Also supervised students research in African Customary Law in Kenya and Uganda.

1968 - 1969

Law Lecturer, University of Nairobi

I taught a number of subjects including the Law of Torts, Property Law and International Law.

1969 - 1980

Director, Legal Department

As the Legal Adviser to the Ministry of Foreign Affairs, I was involved in all legal issues including negotiations at bilateral and multilateral levels, drafting legal instruments, dealing with legal issues relating to diplomatic privileges and immunities and representing the Kenyan Government in International Conferences, Seminars and Meetings. For four years, I was posted to the Kenya Permanent Mission to the United Nations where I dealt with legal issues relating to the United Nations General Assembly, Security Council and Specialized Agencies. I was the Kenya Representative to the Sixth Committee of the General Assembly from 1969 to 1975.

1980 - 1987

Director of Political Department of the OAU

Under the overall supervision of the Assistant Secretary General (Political) I have been responsible for the management and policy formulation of the political Department of the OAU. Apart from advising the political organs of the OAU it has been my duty to initiate and supervise the preparatory work of the Council of Ministers and Assembly of Heads of State and Government on Political Issues and I have, in this connection attended all the meetings of these main organs of the OAU. I have also been responsible for the preparation of the work of the various

political committees of the OAU including the Defence Commission, Committee on Western Sahara, Committee on Chad, Committee on Somalia/Ethiopia Dispute etc. I have also been involved in several fact finding missions including as leader of the OAU Observer Delegation to the pre-independence election in Zimbabwe in 1980; as member of OAU Delegation to Angola concerning South Africa invasion in 1981; as member of OAU Delegation to Spain and Canary Islands on the issue of independence for the Canaries in 1982; as member of OAU Delegation to pre-Independence Talks between South Africa and SWAPO in Geneva in 1981 and as member of OAU Delegation on the Burkina Faso/Mali Dispute in 1985.

1987

Assistant Executive Secretary, OAU Geneva  
Office

I was responsible for political and information affairs of the Geneva Office and liaison with the United Nations Office in Geneva, the United Nations Centre for Human Rights, United Nations High Commissioner for Refugees in the implementation of the resolutions of the OAU Council of Ministers and the decisions of the Assembly of Heads of State and Government.

1988 (March)  
to present

Elected Secretary General of the Asian-African Legal Consultative Committee. In that capacity responsible for steering the affairs of the AALCC and in conjunction with the annual sessions of the AALCC responsible for establishing the programme of work and general policy for the Committee. Responsible also for liaising between the AALCC and other international organisations.

Professional  
Experience

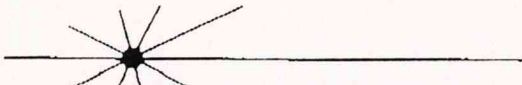
- Kenya Representative on Committee on Friendly Relations 1969 to 1970.
- Kenya Representative on Committee on Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor 1969 to 1973.

- Kenya Representative at the Law of the Sea Conference 1973 to 1980.
- Vice Chairman of the Second Committee of the Law of the Sea Conference.
- Chairman of the Negotiating Group I of the Law of the Sea Conference.
- Member of Kenya Delegation to the United Nations General Assembly 1969 to 1975.
- Kenya Representative to the Asian-African Legal Consultative Committee Sessions at Karachi, 1969; Colombo, 1970; Lagos, 1971 and Seoul, 1979.
- Participated as an Adviser to the Kenya Delegation to the Twenty-seventh Session of the AALCC in Singapore in 1988.
- Kenya Representative to the UNCITRAL 1970 to 1975.
- Chairman of the Sixth Committee of the General Assembly, 1975.
- Member of the International Law Commission since 1976. Has actively participated in all sessions and served in various capacities as Vice-Chairman, General Rapporteur, Member of Drafting Committee and Member of the Planning Group.
- Member of the Governing Board of IMO International Maritime Law Institute
- Member of the Board Institute of Investments and Arbitration of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration since 1989.
- Member of the Governing Board of Asian Yearbook of International Law.
- Advocate of the Kenya Bar and Member of Kenya Law Society since 1979.
- Published a number of articles particularly on the Law of the Sea.

- Gave a course of Lectures on the nature and historic background of Exclusive Economic Zone to the External Session of the Hague Academy of International Law in Cairo in 1985.
- Participated at the Islamic Conference Organization Seminar on International Terrorism in Geneva in 1987 and delivered a paper on "Terrorism and International Law."
- Participated in International Conference on Environment in Lisbon in April 1987 and presented a paper on the OAU and the Environment.
- Led the AALCC delegation to the 28th Session in 1989 in Nairobi and 29th Session in 1990 in Beijing in his capacity as Secretary General.
- Participated in International Conference on Violation and Defence in Tehran in August 1988
- Represented the AALCC at 43rd, 44th and 45th Annual Sessions of the General Assembly.
- Represented the AALCC at the Conference of Plenipotentiaries on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes in Basel, in March 1989.
- Participated at the Seminar organised jointly by the Law of the Sea Institute and Netherlands Institute of the Law of the Sea in June 1989 and delivered a paper on "role of International Organisations in the Implementation of the Law of the Sea Convention 1982".
- Participated at the PACEM IN MARIBUS XVII in Moscow in June 1989.
- Delivered a key note lecture at the Training Programme of the International Ocean Institute, held at Dalhousie University, Halifax, Canada in August 1989.
- Participated at first and second session of the OAU Expert Group of Legal and Technical

Experts in December 1989 and May 1990 on drafting of "The African Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal.

- Represented the AALCC at the First Substantive Session of the Preparatory Committee for the UN Conference on Environment and Development in Nairobi in August 1990.
  
  - Participated in the first meeting of John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Project on Governing Principles of International Law convened in Tallories, France in June 1990 by the American Society of International Law. Member of the Advisory Committee of the Project.
-



**ULTIMATEAST**  
**DATA COMMUNICATIONS LIMITED**

CURRICULUM VITAE

NAME: HERB DAVIS

CURRENT POSITION: International Marketing Manager  
Ultimateast Data Communications Limited  
St. John's, Newfoundland

EDUCATION: Bachelor of Arts Programme  
Memorial University of Newfoundland and Labrador (Anthropology and  
Political Science, 1965 to 1971)

International Affairs  
Carleton University, Ottawa, summer 1968.

Travelled around the world visiting 21 countries 1969 to 1970

WORK EXPERIENCE:

Responsible for the planning, design, implementation, training, procurement and institutional development required to implement the Communications and Extension Element of the North East Fisheries Project (CIDA Project with the Department of Fisheries, Thailand). Extension Coordinator 1987 to 1990.

Managed fisheries marketing enterprises with total sales volume 45,000 metric tonnes during a 6 year production period. (President Joint Trawlers Incorporated and Davsea International) 1981 to 1987.

Developed joint venture fishing programmes and international fisheries license arrangements between Canadian, Soviet Union, East German, Polish, Danish, fishing fleets. 1981 to 1987.

Represented private industry at International Fisheries Negotiations.  
NAFO, North Atlantic Fisheries Organization, Ottawa 1984, Leningrad, 1985 and Havana, 1986.

Produced and Directed Television Documentaries on the Fishing Industry ("Land & Sea", CBC TV, 1976 - 1981); Producer Commentator, CBC Radio ("Fishermen's Broadcast", 1975-1976).



# C O N F I D E N T I A L

## M E M O R A N D U M

To: **President**

File: 12031.3<sup>5</sup>

cc: Vice-President

From: **Counsel** *M.M.*

Date: 3 April 1992

Re: **Management Authority to Wind Up ICOD**

I am advised that there has been no response from the central agencies of government with respect to the issue of the legal authority of ICOD management to wind up the operations and infrastructure of the Centre. This matter was tabled by the Board of Directors of ICOD in the course of the Special Meeting of the Board held on 26 March 1992 on the basis that the opinion of responsible legal officers at Treasury Board would be forthcoming in the early part of this week.

As Counsel to ICOD, I have increasing concern that management is quickly approaching the necessity of taking and implementing decisions as a result of communications by CIDA and Treasury Board officials which will have the effect of substantially impairing the ability of the Centre to discharge its statutory mandate and irrevocably committing the Centre to functional dissolution.

To focus the general issues as presented in my memorandum of 25 March 1995, a copy of which is attached, I would specifically cite the following provisions of the Financial Administration Act, RSC 1985, c. F-11:

90 (1) No person shall, unless authorized by an Act of Parliament,

.....

(e) procure the dissolution or amalgamation of a parent Crown corporation.



- 90(2) No parent Crown Corporation shall, unless authorized by an Act of Parliament, sell or otherwise dispose of all or substantially all of the assets of the corporation.
- 95(1) No parent Crown corporation or wholly-owned subsidiary of a parent Crown corporation shall carry on any business or activity that is not consistent with the objects or purposes for which the parent Crown corporation is incorporated, or the restrictions on the business or activities that it may carry on, as set out in its charter.

ICOD is a parent Crown corporation within the meaning of the relevant part of Financial Administration Act.

With respect to subparagraph 90(1)(e), it is important to note that the legal meaning of the verb "to procure" is wider than "to cause" and includes the following:

- to instigate
- to initiate
- to contrive
- to persuade
- to induce
- to prevail upon

In reference to subsection 95(1), it would seem obvious beyond argument that the winding up of the operations of the Centre is an activity which is inconsistent with the objects of the Centre, as set out in the ICOD Act.

In addition to possible civil liability claims arising from acts of directors, corporate officers and public officers which contravene statutory provisions, the applicability of the following provision of the Criminal Code of Canada must be considered:

- 126(1) Every one who, without lawful excuse, contravenes an Act of Parliament by wilfully doing anything that it forbids or by wilfully omitting to do anything that it requires to be done is, unless a punishment is expressly provided by law, guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

The Ontario Court of Appeal (leave to appeal to the Supreme Court of Canada denied) held in *R. v. Parrot* (1979), 27 O.R. (2d) 333, that an accused's mistaken belief as to his legal obligations as imposed by the Act of Parliament does not constitute a lawful excuse within the meaning of subsection 126(1).

It is emphasized that the omnibus bill, C-63, which is now in the process of second reading, does not authorize ICOD management to wind up the Centre, but, when proclaimed in force, will summarily dissolve the Centre and repeal the ICOD Act. Further, Bill-63 will not be legally effective as an authority within the meaning of the Financial Administration Act until it has received third reading and assent and the provisions with respect to ICOD have been proclaimed in force by Order in Council.

Counsel has expressly brought to the attention of the Executive and the Board the desirability of obtaining a formal opinion from a qualified senior Counsel who is not a member of ICOD staff and whose independence from both ICOD and government is beyond question.

An application to a Judge of the Supreme Court for directions as to the issue of legal authority of ICOD management to wind up the Centre is an additional avenue open for consideration.

I urge that every effort be made to obtain the response of Treasury Board on this matter absolutely as soon as possible.

DAC.dc

attach (1)