



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 17 septembre 2015
Heure : 16 h à 18 h
Endroit : Salle du CA de la Caisse populaire, 1173, Cyrville, Ottawa (sous-sol)

HEURE	SUJET	BUT	DOCUMENT
16 h	1. Adoption de l'ordre du jour	Décision	1*
16 h 05	2. Adoption du procès-verbal du 25 juin 2015	Décision	2*
16 h 10	3. Correspondance	Information	3*
16 h 15	4. Rapport - Comité de travail Planification stratégique	Information	
16 h 20	5. Rapport - Comité de travail - Gouvernance • Recommandation	Décision	4*
16 h 30	6. Rapport du Comité de désignation • Mise à jour • Présentation de notre outil de travail	Information	
17 h 10	7. Rapport de la présidente	Information	
17 h 15	8. Rapport de la direction générale	Information	5*
17 h 25	9. Acceptation des demandes d'adhésion ▪ Nouvelles demandes d'adhésion membre individuel	Décision	6*
17 h 30	10. Dates des prochaines rencontres	Discussion	7*
17 h 35	11. Huis clos		
18 h	12. Levée du huis clos et de la séance régulière		

* Documents envoyés par courriel

