



## Conseil d'administration Ordre du jour

**Date :** le 21 janvier 2016  
**Heure :** 16 h à 18 h  
**Endroit :** Holiday Inn Express, 500 Croissant Brisebois, Orléans K1E 0A6

HEURE	SUJET	BUT	DOCUMENT
16 h	1. Adoption de l'ordre du jour	Décision	1*
16 h 05	2. Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2015	Décision	2*
16 h 10	3. Correspondance	Information	3*
16 h 15	4. Rapport – Comité d'encadrement – Planification stratégique	Information	4*
16 h 20	5. Rapport – Comité de gouvernance	Décision	5*
16 h 30	6. Rapport – Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de désignation révisé – Hôpital Glengarry Memorial</li><li>• Plan de désignation révisé – Association canadienne pour la santé mentale de l'Est</li></ul>	Décision	6
16 h 40	7. Dossier de fonds : <ul style="list-style-type: none"><li>• Prochaines étapes : outil de collecte d'information sur les SEF</li><li>• Priorité aux patients : document de discussion</li></ul>	Information	
17 h 15	8. Rapport de la direction générale	Information	7*
17 h 20	9. Acceptation des demandes d'adhésion	Décision	8*
17 h 25	10. Dates de la prochaine rencontre <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 février (retraite) – Village Bruyère</li></ul>	Information	
17 h 30	11. Huis clos		
18 h	12. Levée du huis clos et de la séance régulière		

\*Documents sur intranet

