



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 23 juin 2016
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 14 avril 2016	Décision	2*
16 h 10	3. Nomination des dirigeants et autres	Décision	
16 h 20	4. Correspondance	Information	3*
16 h 25	5. Rapport du Comité d'encadrement de la planification stratégique - Cadre de mesure de rendement	Information	4*
16 h 50	6. Rapport du Comité de gouvernance	Information	
16 h 55	7. Stratégie des services en français	Décision	5*
17 h 15	8. Rapport : réunion du CA du RLISS Champlain	Information	6*
17 h 20	9. Rapport de la direction générale	Information	7*
17 h 25	10. Acceptation des demandes d'adhésion ▪ Nouvelles demandes d'adhésion membre individuel	Décision	8*
17 h 30	11. Dates des prochaines rencontres	Discussion	9*

HUIS CLOS

18 h 12. Levée du huis clos et de la séance régulière

* Documents sur l'intranet

