



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 21 septembre 2016
Heure : 16 h à 18 h
Endroit : Salle du CA de la Caisse populaire, 1173, chemin Cyrville (sous-sol)

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	Document
16 h		Mot d'accueil			
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1*
16 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none">• Procès-verbal du 23 juin 2016• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	5*
16 h 35	5.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Alain-Michel	6*
16 h 45	6.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 55	7.	Présentation au CA du RLISS de Champlain	Information	Jacinthe	7*
17 h 05	8.	Société Santé en français <ul style="list-style-type: none">• Consultation de Santé Canada• Connexion et AGA	Décision Décision	Jacinthe Jacinthe	8*
17 h 15	9.	Date de la prochaine rencontre	Information		
17 h 20	10.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 30	11.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	12.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision		

* Documents sur l'intranet

