



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 26 janvier 2017
Heure : 16 h à 18 h
Endroit : Salle du CA de la Caisse populaire, 1173, chemin Cyrville (sous-sol)

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
15 h		Mot d'accueil			
15 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1*
15 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
15 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none">• Procès-verbal du 15 décembre 2016• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4*
15 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
15 h 30	5.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Alain-Michel	
15 h 45	6.	Rapport du Comité de désignation	Information	Jocelyne	
15 h 55	7.	Rapport annuel et AGA	Information	Jacinthe	
16 h 10	8.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 20	9.	Date de la prochaine rencontre - 9 mars	Information	Alain-Michel	
16 h 25	10.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
16 h 45	11.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
17 h	12.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision		
	13.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet

