



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 9 mars 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
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 26 janvier 2017• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 30	5.	Rapport du Comité de direction	Information	Alain-Michel	
16 h 40	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Alain-Michel	
16 h 50	7.	Rapport du Comité de désignation	Information	Jacinthe	
17 h	8.	Demande d'adhésion - membre corporatif	Décision	Jacinthe	5*
17 h 05	9.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 20	10.	Date de la prochaine rencontre - 24-25 avril	Information	Alain-Michel	
17 h 25	11.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 45	12.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	13.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	14.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet