



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : le 21 septembre 2017
Heure : 16 h à 18 h
Endroit : **Salle de conférence - sous-sol
1173, chemin Cyrville, Ottawa**

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 29 juin 2017• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 19 juin 2017	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 30	5.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Alain-Michel	
16 h 40	6.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none">• SSF Rendez-vous	Information	Jacinthe	
16 h 50	7.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h	8.	Date de la prochaine rencontre - 19 octobre <ul style="list-style-type: none">• Lieu : Hôpital Providence Care, 752 King Ouest, Kingston<ul style="list-style-type: none">○ visite à 15 h○ CA à 16 h	Information	Alain-Michel	
17 h 05	9.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	10.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	11.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet