



Endroit: 1173, chemin Cyrville - Salle de conférence du sous-sol

16 h: Réunion du Conseil d'administration

18 h: Goûter de Noël

**Conseil d'administration
Ordre du jour**

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 19 octobre 2017• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 16 octobre 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 désignation <ul style="list-style-type: none">• Centre de santé communautaire Carlington	Décision	Jacinthe	6*
16 h 35	6. Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Marielle	
16 h 45	7. Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 55	8. Changement réglementaire <ul style="list-style-type: none">• Lettre du sous-ministre adjoint aux RLISS• Nouveau règlement 515/09• Guide des exigences et obligations• Foire aux questions• Présentation du MSSLD	Information	Jacinthe	7*
17 h 05	9. Demande d'appui SOS Vanier	Décision	Alain-Michel	8*
17 h 15	10. Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 25	11. Date de la prochaine rencontre - 25 janvier	Information	Alain-Michel	
17 h 30	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