



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

**Conseil d'administration
Ordre du jour**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
15 h		Mot d'accueil			
15 h 05	1.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
15 h 10	2.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
16 h 10	3.	Levée du huis clos et retour à la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
16 h 15	4.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1 *
16 h 20	5.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none">• Procès-verbal du 14 décembre 2017• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4*
16 h 25	6.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 35	7.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Jacinthe	
16 h 40	8.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none">• AGA et rapport annuel	Information	Jacinthe	
16 h 50	9.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h	10.	Date de la prochaine rencontre - 8 mars	Information	Alain-Michel	
	11.	Levée de la séance	Décision	Alain-Michel	
	12.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet