



15 h 15: Célébration du prix Bernard Grandmaître

16 h : réunion régulière du conseil d'administration

Lieu : 1173, chemin Cyrville – salle de conférence du sous-sol

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 25 janvier 2018• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 4 décembre 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 | Information | Jocelyne/Arlynn | |
| 17 h 00 | 6. | Rapport de la présidente-directrice générale | Information | Jacinthe | |
| 17 h 10 | 7. | Tour de table | Information | Alain-Michel | |
| 17 h 20 | 8. | Date de la prochaine rencontre - 19 avril 2018 | Information | Alain-Michel | |
| 17 h 25 | 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