



**16 h** : réunion régulière du conseil d'administration

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

---

**Conseil d'administration - 19 avril 2018**  
**Ordre du jour**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
16 h		Mot d'accueil			
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Marielle	1*
16 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Marielle	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"><li>• Procès-verbal du 8 mars 2018</li><li>• Correspondance</li><li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li><li>• Compte-rendu du Comité de désignation - 12 février 2018 et 12 mars 2018</li></ul>	Décision	Marielle	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	
16 h 40	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Marielle	
17 h	7.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none"><li>• attestation de conformité</li></ul>	Information	Jacinthe	6*
17 h 20	7.	Tour de table	Information	Marielle	
17 h 35	8.	Date de la prochaine rencontre - AGA - 24 mai	Information	Marielle	
17 h 40	9.	HUIS CLOS	Décision	Marielle	
18 h	10.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Marielle	
	11.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Marielle	

\* Documents sur l'intranet