



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 21 juin 2018
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA
Endroit : **Salle de conférence du sous-sol - 1 173 chemin Cyrville**

HEURE	SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
16 h	Mot d'accueil			
16 h 05	1. Recommandation du Comité de gouvernance pour le Comité de direction 2018-2019	Décision	Marielle	
16 h 10	2. Accueil et présentation des nouveaux membres du CA et tour de table	Information	Alain-Michel	
16 h 20	3. Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1*
16 h 25	4. Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
16 h 35	5. Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none">• Procès-verbal du 19 avril 2018• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 9 avril 2018	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 40	6. Rapport du président	Information	Alain-Michel	6*
16 h 50	7. Rapport du Comité de désignation	Information	Jocelyne	
16 h 55	8. Rapport du Comité de gouvernance	Information	Marielle	
17 h 00	9. Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 10	10. Présentation - consultation sur la membricité	Information	Kevin Saville	
17 h 45	11. Dates des prochaines rencontres du CA	Décision	Alain-Michel	7*
17 h 50	12. HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h 10	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

