



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 20 septembre 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.	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 21 juin 2018• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 14 mai 2018	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	6*
16 h 30	5.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none">• ACSM Ottawa	Décision	Jocelyne	7*
16 h 45	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Marielle	
16 h 55	7.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none">• Représentant SSF• Délégués SSF - AGA	Information Décision Décision	Jacinthe Jacinthe Jacinthe	8*
17 h 05	8.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 15	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