



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 1er novembre 2018
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA
Endroit : **Salle de conférence du sous-sol - 1173 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 20 septembre 2018• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 11 juin 2018	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	
16 h 35	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Marielle	
16 h 45	7.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h	8.	Communication du Réseau - 2018-2019	Discussion	Jacinthe	
17 h 30	9.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 45	10.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	11.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet