



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 13 décembre 2018  
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA - suivi d'un léger goûter  
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.	Huis clos	Décision	Alain-Michel	
16 h 50	4.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"><li>• Procès-verbal du 1er novembre 2018</li><li>• Correspondance</li><li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li><li>• Compte-rendu du Comité de désignation - 24 septembre 2018</li></ul>	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 55	5.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
17 h 05	6.	Rapport de la présidente-direction générale	Information	Jacinthe	
17 h 15	7.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"><li>• Attestation de conformité - CREO</li></ul>	Information	Jocelyne	6*
17 h 25	8.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation du modèle d'engagement communautaire et membricité</li></ul>	Information Décision	Marielle Marielle	7*
17 h 55	9.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
18 h	10.	Prochaine rencontre - 24 janvier 2019	Information	Alain-Michel	
	11.	Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	
	13.	Petite célébration de Noël			

\* Documents sur l'intranet

