



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 7 mars 2019
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA
Endroit : Salle de conférence sous-sol - 1173 chemin Cyrville

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
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 23 janvier 2019• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 22 janvier 2019	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	6*
16 h 35	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	7*
16 h 50	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Marielle	
16 h 55	7.	Rapport du Comité des membres corporatifs	Information	Jacinthe	8*
17 h 15	8.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 30	9.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
17 h 55	10.	Prochaines rencontres: <ul style="list-style-type: none">• Retraite - 15 mars - Centre communautaire Richelieu-Vanier, 300 avenue des Pères blancs• Réunion régulière - 18 avril	Information	Alain-Michel	
18 h	11.	Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet