



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 18 avril 2019
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 7 mars 2019• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 11 février 2019	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président <ul style="list-style-type: none">• Résolution - Délégation du droit de vote du seul membre de 10551940 Canada institut	Information Décision	Alain-Michel Alain-Michel	
16 h 30	5.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none">• Attestation de conformité• Rencontre des membres corporatifs• AGA - 23 mai 2019	Information	Jacinthe	
16 h 40	6.	Rapport du Comité de désignation	Décision	Jocelyne	
16 h 50	7.	Rapport du Comité de gouvernance	Décision	Marielle	
17 h	8.	HUIS CLOS	Information	Alain-Michel	
17 h 55	9.	Prochaine rencontre - AGA 23 mai: 16 h	Information	Alain-Michel	
18 h	10.	Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	11.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet

