



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 24 octobre 2019
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA
Endroit : **En personne - Salle de conférence du sous-sol - 1173 chemin Cyrville**
Par vidéoconférence - Hangout Meet | Par téléconférence - 1-866-385-7144, pin 70786

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 12 septembre 2019● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel● Compte-rendu du Comité de désignation - 24 juin 2019● Compte-rendu du Comité de désignation - 16 septembre 2019	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	6
16 h 30	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 40	6.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Paulette	
16 h 50	7.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none">● Enjeux systémique de désignation● Demande de désignation<ul style="list-style-type: none">○ Hôpital Renfrew Victoria○ Centre Amethyst pour femmes toxicomanes	Décision	Yannick	7
17 h 10	8.	Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 20	9.	HUIS CLOS	Information	Alain-Michel	
17 h 55	10.	Prochaine rencontre - 5 décembre	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