



## Conseil d'administration Ordre du jour

**Date :** le 29 juin 2017  
**Heure :** 16 h à 18 h  
**Endroit :** **Centre de conférence et d'événements d'Ottawa, 200 chemin Coventry  
Salle 118E**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
16 h		Mot d'accueil			
16 h 05	1.	Recommandation du Comité de gouvernance pour le Comité de direction 2017-2018	Décision	Alain-Michel	
16 h 15	2.	Accueil et présentation des nouveaux membres du CA et retour sur l'AGA	Information	Alain-Michel	1*
16 h 30	3.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	2*
16 h 35	4.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
16 h 40	5.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"><li>• Procès-verbal du 25 avril 2017</li><li>• Correspondance</li><li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li><li>• Acceptation nouvelle demande - membre corporatif</li><li>• Compte-rendu du Comité de désignation - 10 avril 2017 et du 8 mai 2017</li></ul>	Décision	Alain-Michel	3* 4* 5* 6* 7*
16 h 45	6.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 55	7.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	8*
17 h 05	8.	Rapport du Comité de gouvernance	Discussion	Alain-Michel	
17 h 10	9.	Cadre de mesure de rendement <ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation du tableau de bord</li></ul>	Information	Jacinthe/JF	
17 h 30	10.	Dates des prochaines rencontres du CA	Décision	Alain-Michel	9*
17 h 35	11.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	12.	Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	13.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

\* Documents sur l'intranet

