



Endroit : Hôpital Providence Care, 752 rue King Ouest - Salle Admin A - D2.360A

**Conseil d'administration
Ordre du jour**

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 21 septembre 2017• Correspondance• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel• Compte-rendu du Comité de désignation - 11 septembre 2017	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4. Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 25	5. Rapport du Comité de désignation	Décision	Jocelyne	6*
16 h 35	6. Rapport du Comité de gouvernance	Information	Marielle	
16 h 40	7. Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 45	8. Tour de table	Information	Alain-Michel	
16 h 50	9. Date de la prochaine rencontre - 14 décembre	Information	Alain-Michel	
16 h 55	10. HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h	11. Levée du huis clos et de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12. Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

* Documents sur l'intranet