



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 25 avril 2024
Heure : 16 h 00 à 18 h 00: Réunion régulière du CA
Endroit : Par vidéoconférence – Google Meet

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 00		Mot d'accueil et reconnaissance territoriale	Information	Saint-Phard	
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 15	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 20	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> ● Procès-verbal du 7 mars 2024 ● Procès-verbal du comité de désignation du 12 février 2024 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membres individuels 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5
16 h 25	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 30	5.	Rapport de la Société Santé en français	Information	Normand (pour Diane)	
16 h 35	6.	Rapport de la direction générale <ul style="list-style-type: none"> ● Renouvellement de la membriété AFO 	Information Décision	Normand	
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> ● Règlements administratifs ● Recrutement des membres du CA 	Information et décision	Dominique Normand	6
17 h 05	8.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"> ● Attestation de conformité Résidence Champlain et Résidence Lancaster 	Information et décision	Diane Marie-Christine	7



17 h 10	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
17 h 35	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	
17 h 55	11.	Prochaine rencontre : 30 mai 2024	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	