



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 30 mai 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 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> ● Procès-verbal du 25 avril 2024 ● Procès-verbal du huis clos du 25 avril 2024 ● Procès-verbal du comité de désignation du 25 mars 2024 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membres Corporatifs ● Acceptation des demandes d'adhésion pour les membres individuels 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5 6 7
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 25	5.	Rapport de la Société Santé en français	Information	Diane	
16 h 30	6.	Rapport de la direction générale	Information	Normand	
16 h 40	7.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> ● Règlements administratifs ● Formation du CA ● Formation du comité exécutif ● Proposition calendrier de rencontres pour l'année 2024-2025 	Information et décision	Dominique Normand	8 9



16 h 55	8.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none">• Attestation de conformité et de désignation Résidence Salus d'Ottawa.• Nouvelle demande de Désignation du centre Champlain• Attestation de conformité du Centre de ressources de l'est d'Ottawa	Information et décision	Diane Marie-Christine	10 11 12
17 h 10	9.	Rapport de la trésorière <ul style="list-style-type: none">• Adoption des états financiers audités 2023-2024• Adoption des résultats d'avril 2024	Décision	Vickie Demers Danny Purcell	13 14
17 h 35	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	
17 h 55	11.	Prochaine rencontre : élection du comité exécutif <ul style="list-style-type: none">• le 27 juin, le 12 septembre (ou autre, à confirmer)	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	