



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 24 juin 2021  
Heure : 16 h 30 à 18 h 30: Réunion régulière du CA  
Endroit : Par vidéoconférence – Google Meet

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 30		Mot d'accueil	Information	Alain-Michel	
16 h 35	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1
16 h 40	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
16 h 45	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> <li>● Procès-verbal du 8 avril 2021</li> <li>● Correspondance</li> <li>● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li> <li>● Comité de désignation - 15 mars 2021</li> </ul>	Décision	Alain-Michel	2 3 4 5
16 h 50	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
17 h 00	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 10	6.	Rapport Comité Gouvernance <ul style="list-style-type: none"> <li>● Départ membre du CA</li> <li>● Formation du CA lors de l'AGA</li> <li>● Recommandation préliminaire - élection des officiers 2021-2022</li> </ul> Autres: <ul style="list-style-type: none"> <li>● recommandation présidence Comité de désignation</li> <li>● recommandation Planification stratégique 2021-2026</li> </ul>	Information  Décisions	Paulette	6



17 h 20	7.	Rapport du Comité de désignation Attestations de conformité: <ul style="list-style-type: none"><li>● Résidence de soins de longue durée Champlain</li><li>● Résidence de soins de longue durée Lancaster</li><li>● Centre de santé communautaire du Centre-ville</li><li>● Centre de santé communautaire Carlington</li><li>● Centre de santé communautaire de l'Estrie</li></ul> Portrait provincial de la désignation	Décision Décision Décision Décision Décision Information	David David David Joëlle Myriam Arlynn	
17 h 40	8.	Consultation AGA et présentation rapport annuel	Information	Jacinthe	
17 h 50	9.	HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h 20	10.	Tour de table	information	Alain-Michel	
18 h 25	11.	Prochaine rencontre : 9 septembre Dates des rencontres - année 2021-2022	Information	Alain-Michel	7
18 h 30	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Alain-Michel	

\*Le document sera déposé sur le drive peu avant la rencontre