



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"> ● Procès-verbal du 8 avril 2021 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel ● Comité de désignation - 15 mars 2021 	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"> ● Départ membre du CA ● Formation du CA lors de l'AGA ● Recommandation préliminaire - élection des officiers 2021-2022 Autres: <ul style="list-style-type: none"> ● recommandation présidence Comité de désignation ● recommandation Planification stratégique 2021-2026 	Information Décisions	Paulette	6



17 h 20	7.	<p>Rapport du Comité de désignation</p> <p>Attestations de conformité:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Résidence de soins de longue durée Champlain ● Résidence de soins de longue durée Lancaster ● Centre de santé communautaire du Centre-ville ● Centre de santé communautaire Carlington ● Centre de santé communautaire de l'Estrie <p>Portrait provincial de la désignation</p>	<p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Décision</p> <p>Information</p>	<p>David</p> <p>David</p> <p>David</p> <p>Joëlle</p> <p>Myriam</p> <p>Arlynn</p>	
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