



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 26 octobre 2023
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 14 septembre 2023 • Procès-verbal du comité de désignation du 28 août 2023 • Correspondance • Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel | 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 | Diane | |
| 16 h 35 | 6. | Rapport de la présidente-directrice générale | Information | Jacinthe | |
| 16 h 45 | 7. | Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> • Acceptation des demandes d'adhésion - membre corporatif - Pédicentre et Pédiant | Information | Natalie Saikou | 6 |
| 16 h 50 | 8. | Rapport du Comité de désignation | Information | Diane | |
| 16 h 55 | 9. | Programme de fidélisation des membres du Réseau | Discussion | Jeannine | 7 |
| 17 h 30 | 10 | HUIS CLOS | Décision | Saint-Phard | |
| 17 h 45 | 11 | Tour de table | Information | Saint-Phard | |



| | | | | | |
|---------|----|---|-------------|-------------|--|
| 17 h 55 | 12 | Prochaine rencontre : 7 décembre 2023 | Information | Saint-Phard | |
| 18 h 00 | 13 | Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion | Décision | Saint-Phard | |