



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 25 février 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	Décision	Alain-Michel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Procès-verbal du 14 janvier 2021</li> <li>● Correspondance</li> <li>● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li> <li>● Comité de désignation - 9 novembre 2020</li> </ul>			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 du Comité de désignation		Yannick	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Demande de désignation - VON</li> <li>● État des lieux désignation Kingston</li> <li>● Stratégie de communication</li> </ul>	Décision Information Décision	Jeannine Arlynn Jacinthe	6*
17 h 35	7. Évaluation - Planification stratégique	Décision	Jacinthe	7*
17 h 45	8. Positionnement - stratégie numérique	Décision	Jacinthe	8*
17 h 55	9. HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h 15	10. Tour de table	information	Alain-Michel	
18 h 25	11. Prochaine rencontre : CA – 8 avril 2021	Information	Alain-Michel	
18 h 30	12. Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Alain-Michel	

\*Ces documents seront déposés sur le drive peu avant la rencontre