



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 5 décembre 2019  
Heure : 16 h à 18 h : Réunion régulière du CA  
Endroit : **En personne - Salle de conférence du sous-sol - 1173 chemin Cyrville**  
**Par vidéoconférence - Hangout Meet | Par téléconférence - 1-866-385-7144, pin 70786**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOCUMENT
16 h		Mot d'accueil			
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Alain-Michel	1*
16 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Alain-Michel	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"><li>• Procès-verbal du 24 octobre 2019</li><li>• Correspondance</li><li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li><li>• Compte-rendu du Comité de désignation - 7 octobre 2019 et 18 novembre 2019</li></ul>	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Alain-Michel	
16 h 30	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 40	6.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation sur les enjeux</li></ul>	Décision	Yannick	
17 h 10	7.	Tour de table (à la réception)	Information	Alain-Michel	
17 h 15	8.	HUIS CLOS	Information	Alain-Michel	
18 h	9.	Prochaine rencontre - 23 janvier	Information	Alain-Michel	
	10.	Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	11.	Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

\* Documents sur l'intranet