



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 23 janvier 2020  
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 5 décembre 2019</li><li>• Correspondance</li><li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li><li>• Compte-rendu du Comité de désignation - 2 décembre 2019</li></ul>	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 20	4. Rapport du président <ul style="list-style-type: none"><li>• Retour sur les évaluations des rencontres du CA</li></ul>	Information	Alain-Michel	6*
16 h 30	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 35	6. Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"><li>• Politiques de gouvernance</li></ul>	Décision	Paulette	7*
16 h 40	7. Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation de 8 plans de désignation</li></ul>	Décision	Yannick	
17 h 20	8. Tour de table	Information	Alain-Michel	
17 h 40	9. HUIS CLOS	Information	Alain-Michel	
18 h	10. Prochaine rencontre - 5 mars 2020	Information	Alain-Michel	
	11. Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12. Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

\* Documents sur l'intranet

