



## Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 3 décembre 2020  
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			
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"> <li>• Procès-verbal du 10 septembre 2020</li> <li>• Correspondance</li> <li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li> <li>• Comité de désignation – compte-rendu du 11 mai 2020</li> </ul>	Décision	Alain-Michel	2* 3* 4* 5*
16 h 50	4. Rapport du président <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport du Comité de direction – 26 novembre</li> </ul>	Information	Alain-Michel	
17 h 00	5. Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 10	6. Rapport de la gouvernance <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du 11 novembre</li> <li>• Demande d'adhésion - membre corporatif : Équipe psycho-social pour francophones de S.D.G.</li> </ul>	Information Décision	Paulette	6*
17 h 15	7. Demande de désignation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renfrew Victoria Hospital</li> </ul>	Décision	Yannick Joëlle	7*
	Attestation de conformité <ul style="list-style-type: none"> <li>• Southbridge Care Homes - The Palace</li> <li>• Hôpital Montfort</li> <li>• Hôpital Général Hawkesbury</li> </ul>	Décision Décision Décision	David Myriam Myriam	8* 9* 10*
17 h 45	8. HUIS CLOS	Décision	Alain-Michel	
18 h 15	9. Tour de table	information	Alain-Michel	
18 h 25	10. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prochaine rencontre : CA – 14 janvier 2021</li> <li>• Racisme systémique 14 décembre</li> </ul>	Information Information	Alain-Michel	
18 h 30	11. Levée de la séance régulière	Décision	Alain-Michel	
	12. Formulaire d'évaluation de la réunion		Alain-Michel	

\*Document sur le "drive" Conseil d'administration

### BUREAU D'OTTAWA

1173, chemin Cyrville, bureau 300  
Ottawa (Ontario) K1J 7S6

### BUREAU DE KINGSTON

711, avenue Dalton, bureau 190  
Kingston (Ontario) K7M 8N5

Vivre sa santé en français