



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 16 décembre 2021  
Heure : 16 h 30 à 18 h 30: Réunion régulière du CA  
Endroit : **En virtuel - Google Meet**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 30		Mot d'accueil	Information	Saint-Phard	
16 h 35	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 40	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 45	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> <li>● Procès-verbal du 14 octobre 2021</li> <li>● Correspondance</li> <li>● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li> <li>● CR - Comité de désignation - 30 août</li> </ul>	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5
16 h 50	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
17 h 00	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 10	6.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"> <li>● Attestation de conformité : Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa</li> <li>● Changement aux critères de désignation et nouvel outil informatisé du MAFO pour les demandes de désignation</li> </ul>	Décision Information	Diane David Arlynn	6
17 h 30	7.	État des lieux des services en français et vision (présentation à la retraite de l'Hôpital Montfort)	Information	Jacinthe	7
17 h 55	8.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
18 h 10	9.	Tour de table	information	Saint-Phard	
18 h 25	10.	Prochaine rencontre : 13 janvier 2022	Information	Saint-Phard	
18 h 30	11.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	