



Conseil d'administration

Ordre du jour

Date : Le 25 mai 2023
Heure : 16 h 00 à 18 h 00: Réunion régulière du CA
Endroit : Par vidéoconférence – Google Meet

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 00		Mot d'accueil	Information	Saint-Phard	
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> ● Procès-verbal du 2 mars 2023 ● Procès verbal du comité de désignation du 27 mars 2023 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 25	5.	Rapport de la Société santé en français	Information	Diane	
16 h 35	6.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> ● Retour sur la retraite ● Formation du CA ● Formation du comité exécutif ● Proposition calendrier de rencontres pour l'année 2023-2024 	Information et décision	Paulette	6 7 8
17 h 00	8.	Rapport du comité de désignation	Information	Diane	
17 h 10	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
17 h 35	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	



17 h 55	11.	Évaluation de la rencontre Prochaine rencontre: 14 septembre 2023 (à confirmer)	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière	Décision	Saint-Phard	