



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 07 décembre 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 et reconnaissance territoriale	Information	Saint-Phard	
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 15	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 20	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> ● Procès-verbal du 26 octobre 2023 ● Procès-verbal du comité de désignation du 2 octobre 2023 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5
16 h 25	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 30	5.	Rapport de la Société Santé en français	Information	Diane	
16 h 35	6.	Rapport de la codirection générale	Information	Normand et Joëlle	
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance	Information	Dominique	
16 h 50	8.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"> - Attestation de conformité: Centre d'accueil Roger-Séguin 	Décision	Diane Marie-Christine	6
17 h 05	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
17 h 45	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	



17 h 55	11.	Prochaine rencontre : 18 janvier 2024	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	