



Conseil d'administration  
Ordre du jour

Date : Le 7 mars 2024  
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"> <li>• Procès-verbal du 18 janvier 2024</li> <li>• Procès-verbal du comité de désignation du 11 décembre 2023</li> <li>• Procès-verbal du comité de gouvernance du 25 janvier 2024</li> <li>• Correspondance</li> <li>• Acceptation des demandes d'adhésion - membres individuels</li> </ul>	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5 6
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 direction générale	Information	Normand, appuyé de Joëlle	
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date et format de l'Assemblée annuelle 2024</li> <li>• Postes vacants au CA</li> <li>• Règlements administratifs</li> </ul>	Information et décision	Dominique	7
				Normand	8
17 h 05	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.	Prochaine rencontre : 18 avril 2024	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	