



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 14 septembre 2023
Heure : 16 h 00 à 18 h 00: Réunion régulière du CA
Endroit : Centre Pauline Charron au 164 Jeanne Mance St, Vanier, ON K1L 6M3
Par vidéoconférence – Google Meet

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 00		Mot d'accueil et reconnaissance territoriale	Information	Saint-Phard	
16 h 05		Élection des officiers	Décision	Jacinthe	1
16 h 15	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	2
16 h 20	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 25	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> • Procès-verbal du 25 mai 2023 • Procès-verbal du comité de désignation du 1er mai 2023 • Correspondance • Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel 	Décision	Saint-Phard	3 4 5 6
16 h 30	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 35	5.	Rapport de la Société Santé en français	Information	Diane	
16 h 40	6.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance Nomination membres comité de gouvernance Intérêt regroupement provincial	Décision	Natalie	
16 h 50	8.	Rapport du Comité de désignation Rapport annuel	Décision	Diane et Joëlle	7
17 h 05	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
17 h 55	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	



18 h 00	11.	Prochaine rencontre : 26 octobre 2023	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	