



Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 12 septembre 2024
 Heure : 16 h 00 à 18 h 00: Réunion régulière du CA
 Endroit : **Rendez-vous des Aînés Francophone d'Ottawa au 3349 chemin Navan, Orléans
 ON K1W 0K7,
 Par vidéoconférence – Google Meet**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 00		Mot d'accueil et reconnaissance territoriale	Information	Saint-Phard	
16 h 05		Élections des officiers	Décision	Normand	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 30 mai 2024 • Procès-verbal du comité de désignation du 06 mai 2024 • Correspondance • Acceptation des demandes d'adhésion pour les membres individuels 	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 direction générale	Information	Normand	7



16 h 50	7.	Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none">• Nomination des membres du comité de gouvernance• Comité de désignation• Délégués au CA de 10551040 Canada Institut• Délégués au CA du regroupement provincial• Représentant au CA de la SSF• Mise à jour: comblement du poste vacant au CA	Information et décision	Dominique Normand	
17 h 00	8.	<u>Comité de désignation</u> Nouvelle désignation partielle <ul style="list-style-type: none">• Hôpital régional de Pembroke. Attestation de conformité <ul style="list-style-type: none">• Groupe Action• Le Royal• Hôpital général de Hawkesbury• Hôpital Communautaire de Cornwall• Hôpital mémorial de Glengarry• Centre Amethyst• ACSM Ottawa• Centre de santé Communautaire Carlington (CSC)• La Popote Roulante	Information et décision	Joëlle	8
17 h 30	9.	Rapport de la trésorière <ul style="list-style-type: none">• Rapport financier Juillet 2024	Décision	Vickie Demers	9
17 h 45	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	
17 h 55	11.	Prochaine rencontre : <ul style="list-style-type: none">• le 24 octobre 2024	Information	Saint-Phard	
18 h 00	12.	Levée de la séance régulière <ul style="list-style-type: none">• Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	

