



## Conseil d'administration Ordre du jour

Date : Le 19 mai 2022  
Heure : 16 h 30 à 18 h 30: Réunion régulière du CA  
Endroit : **En virtuel - Google Meet**

HEURE		SUJET	BUT	RESPONSABLE	DOC.
16 h 30		Mot d'accueil	Information	Saint-Phard	
16 h 35	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 40	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 45	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> <li>● Procès-verbal du 7 avril 2022</li> <li>● Correspondance</li> <li>● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel</li> </ul>	Décision	Saint-Phard	2 3 4
16 h 50	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 55	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 05	6.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mise en candidature CA Réseau <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Membres corporatifs</li> <li>○ Membres individuels</li> </ul> </li> <li>● Exécutif pour 22-23</li> <li>● Intérêt CA OZi</li> </ul>	Information	Paulette	
17 h 15	7.	Discussion générative sur la gouvernance des ÉSOs	Discussion	Tous	5
17 h 40	8.	Mise à jour : Réseau à l'écoute	Information	Jeannine	
17 h 50	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
18 h 15	10.	Tour de table	Information	Saint-Phard	
18 h 25	11.	Prochaine rencontre : AGA 23 juin 2022 16h suivi d'une courte rencontre de CA immédiatement après pour nommer l'exécutif	Information	Saint-Phard	



---

18 h 30	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	6
---------	-----	---	----------	-------------	---