



Conseil d'administration

Ordre du jour

Date : Le 19 janvier 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	Information	Saint-Phard	
16 h 05	1.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Saint-Phard	1
16 h 10	2.	Déclaration de conflit d'intérêts	Décision	Saint-Phard	
16 h 15	3.	Adoption en bloc <ul style="list-style-type: none"> ● Procès-verbal du 27 octobre 2022 ● Procès-verbal du comité de désignation 29 août 2022 ● Procès verbal du comité de désignation du 14 novembre 2022 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5 6
16 h 20	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
16 h 25	5.	Rapport de la Société santé en français	Information	Diane	
16 h 35	6.	Rapport de la présidente-directrice générale <ul style="list-style-type: none"> ● Retour sur la rencontre des membres corporatifs ● Nouveau règlement sur l'Offre active ● Nouvelles directives en lien avec les ÉSOs ● Rencontre Région Est de décembre ● Développement dans la collaboration avec l'AFO 	Information	Jacinthe	7 8 9
16 h 45	7.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> ● Mandat des comités ● Evaluation du CA ● Proposition d'une retraite en avril 	Décision	Paulette	10



		<ul style="list-style-type: none">• AGA 2023• Reconnaissance territoriale			
16 h 55	8.	Rapport du Comité de désignation Attestation de conformité: Hôpital d'Ottawa	Décision	Diane Myrian	11
17 h 05	9.	Présentation annuelle OZi	Information	Jacinthe et Normand	
17 h 30	11.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
17 h 45	12.	Tour de table	Information	Saint-Phard	
17 h 55	13.	Évaluation de la rencontre Prochaine rencontre : 2 mars 2023	Information	Saint-Phard	
18 h 00	14.	Levée de la séance régulière	Décision	Saint-Phard	