



Conseil d'administration
Ordre du jour

Date : Le 24 février 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"> ● Procès-verbal du 16 décembre 2021 ● Correspondance ● Acceptation des demandes d'adhésion - membre individuel ● CR - Comité de désignation - 1 novembre 2021 	Décision	Saint-Phard	2 3 4 5
16 h 50	4.	Rapport du président	Information	Saint-Phard	
17 h 00	5.	Rapport de la présidente-directrice générale	Information	Jacinthe	
17 h 10	6.	Rapport du Comité de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> ● AGA ● Recrutement au CA 	Décision	Paulette	6
17 h 20	7.	Rapport du Comité de désignation <ul style="list-style-type: none"> ● Demande de désignation CHEO 	Décision	Diane Joelle Plourde	7
17 h 40	8.	Réseau à l'écoute	Information	Jeannine	8
17 h 55	9.	HUIS CLOS	Décision	Saint-Phard	
18 h 10	10.	Tour de table	information	Saint-Phard	
18 h 25	11.	Prochaine rencontre : 7 avril 2022	Information	Saint-Phard	
18 h 30	12.	Levée de la séance régulière Formulaire d'évaluation de la réunion	Décision	Saint-Phard	