

Ordre du jour Conseil d'administration

21 octobre 2020 - 19 h
Rencontre à distance

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum	DG	2 min	I	
2. Mot de bienvenue, présentation du CSS et plan d'intégration	DG	10 min	I	
3. Tour de table - Présentation des membres du CA	Tous les admin.	15 min	I	
4. Adoption de l'ordre du jour	DG	2 min	D	✓
5. Prestation du serment	Tous les admin.	20 min	I	✓
6. Signature de la déclaration de conflits d'intérêts et antécédents judiciaires	Tous les admin.	5 min	I	✓
7. Élections : président et vice-président (parmi les membres parents)	SG	20 min	D	✓
8. Durée des mandats des administrateurs	Président	10 min	D	✓
9. Règles de régie interne du conseil d'administration (Règlement)	SG	45 min	D	✓
10. Création des comités et présentation des mandats				
- Comité de gouvernance et d'éthique				
- Comité de vérification	SG	30 min	D	✓
- Comité des ressources humaines				
- Comité de révision d'une décision				
11. Reddition de comptes – Décisions de transition	DG	15 min	I	✓ + Lien Web
12. Calendrier des rencontres 2020-2021	SG	10 min	D	✓
13. Motion de félicitations à Madame Élyse Giacomo	Tous les admin.	2 min	D	✓
14. Levée de la séance	Président	1 min	I	

Légende :
A : analyse et discussion
I : information
D : décision