

Ordre du jour Conseil d'administration

28 octobre 2020 - 18 h 30
Rencontre à distance

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum				
1. Adoption de l'ordre du jour	Président	2 min	D	✓
2. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Président		I	
3. Agenda de consentement				
<i>Note : Les dossiers inscrits dans l'agenda de consentement concernent les affaires courantes. Les administrateurs sont invités à les adopter en bloc, sans présentation, discussion ou délibération. Aux fins du procès-verbal, chacun des dossiers sera toutefois consigné de manière distincte, avec son propre numéro de résolution. Avant le vote, un administrateur peut demander qu'un sujet soit retiré de l'agenda de consentement pour qu'il soit traité séparément et qu'il fasse l'objet de présentations, discussions ou délibérations requises. Avant la séance du conseil d'administration, les administrateurs sont invités à adresser toute question ou à soumettre toute correction requise en lien avec les dossiers apparaissant dans l'agenda de consentement à l'attention de la secrétaire générale (giacomoe@cduroy.qc.ca).</i>				
3.1. Dossiers de décision				
3.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020	Tous les admin.	1 min	D	✓
3.1.2. Nomination des représentants des organismes partenaires au comité consultatif des services aux EHDDA – Année scolaire 2020-2021	SG	1 min	D	✓
3.2. Dossiers d'information				
3.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
4. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Président	5 min	I	
5. Rapport du président du conseil d'administration	Président	5 min	I	
6. Rapport du directeur général				
6.1. État des dossiers clés	DG	5 min	I	

7. Sujets de décisions

7.1. Planification des besoins d'espace – Demandes d'ajouts	Dir. RM	10 min	D	✓
---	---------	--------	---	---

8. Sujets d'information

8.1. États financiers 2019-2020	Dir. RF	20 min	I	✓
---------------------------------	---------	--------	---	---

8.2. Rémunération des administrateurs 2020-2021	SG	20 min	I	✓
---	----	--------	---	---

8.3. Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs	SG	20 min	A	✓
--	----	--------	---	---

9. Affaires nouvelles

10. Huis clos – En l'absence du directeur général	Président		I	
---	-----------	--	---	--

11. Levée de la séance	Président	1 min	I	
------------------------	-----------	-------	---	--

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision