

EXEMPLE de réunion du conseil d'administration

Ordre du jour

1. Mot de la présidente

2. Approbation de l'ordre du jour

TÂCHE : Accueillir tout ajout à l'ordre du jour.

MOTION : QU'ON approuve l'ordre du jour conformément à sa présentation (ou tel que modifié) et que l'ordre des points à l'ordre du jour demeure flexible, à la discrétion de la présidente.

3. Approbation du procès-verbal

TÂCHE : Revoir et approuver les procès-verbaux des réunions précédentes.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion du conseil du <insérer la date> conformément à sa présentation (ou tel que modifié).

4. Questions découlant de la réunion précédente

TÂCHE : Revoir et prendre les mesures découlant de la réunion précédente.

5. Rapport de la présidente

TÂCHE : Traiter de toute question découlant du rapport préalablement diffusé de la présidente.

6. Rapport de la chef de la direction générale

TÂCHE : Traiter de toute question découlant du rapport préalablement diffusé de la chef de la direction générale.

Comités permanents

7. Comité de gouvernance

TÂCHE : Revoir et discuter le mandat, le plan de travail et le rapport du comité, y compris toute motion présentée.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le mandat du Comité de gouvernance conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le plan de travail du Comité de gouvernance conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

8. Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise

TÂCHE : Revoir et discuter le mandat, le plan de travail et le rapport du comité, y compris toute motion présentée.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le mandat du Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le plan de travail du Comité des finances et de la gestion des risques d'entreprise conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

9. Comité de la politique d'adhésion

TÂCHE : Revoir et discuter le mandat, le plan de travail et le rapport du comité, y compris toute motion présentée.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le mandat du Comité de la politique d'adhésion conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le plan de travail du Comité de la politique d'adhésion conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

10. Comité des relations externes

TÂCHE : Revoir et discuter le mandat, le plan de travail et le rapport du comité, y compris toute motion présentée.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le mandat du Comité des relations externes conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le plan de travail du Comité des relations externes conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

11. Comité d'examen opérationnel du CDG

TÂCHE : Revoir et discuter le mandat, le plan de travail et le rapport du comité, y compris toute motion présentée.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le mandat du Comité d'examen opérationnel du CDG conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

MOTION : QUE le conseil d'administration approuve le plan de travail du Comité d'examen opérationnel du CDG conformément à sa présentation (ou tel que modifié), à compter d'aujourd'hui.

12. Questions diverses

L. Caron

-
-

13. Séance à huis clos

L. Caron

14. Prochaines réunions

L. Caron

-
-

15. Levée de la séance

L. Caron

MOTION : Que la séance soit levée à <heure>.

Leanna Caron
Présidente