

Réunion du conseil d'administration national

Ordre du jour

le lundi 2 novembre 2020

19 h 00 heure avancée de l'Est

(Les durées indiquées pour chaque sujet ne sont que des estimations et peuvent être modifiées sans préavis)

#	Sujet	Ressource assignée	Références	Objet de la discussion	Durée estimée
1	Bienvenue du président du CA	Marco		Information	2:00
2	Constat du quorum	Marco		Décision	1:00
3	Adoption de l'ordre du jour	Marco	Ordre du jour	Décision	5:00
4	Adoption des procès-verbaux des réunions ultérieures	Marco	Procès-verbaux 19 octobre 2020	Décision	5:00
5	Rapports				
5.1	Rapport du président du CA	Marco	Document	Approbation	10:00
5.2	Rapport de la PDG	Anne	Document	Approbation	10:00
6	Affaires découlant des procès-verbaux				
6.1	Recrutement du / de la DG et candidatures	Anne		MÀJ	5:00
6.2	Formation mi-cycle	Tom/Greg	Document	Discussion/Décision	30:00
6.3	Yeti	Stéphane		MÀJ	2:00
6.4	Traductions	Don		MÀJ	2:00
6.5	Liste d'actions	Stéphane		MÀJ	10:00
6.6	Entretien de MS Teams	Stéphane		MÀJ	2:00
6.7	Comité de la gouvernance	Fred		MÀJ	5:00
6.8	VP Finance	Don		MÀJ	10:00
6.9	Thème du CA pour l'année	Jean		Discussion	10:00
6.10	Cycle du manuel de formation de premiers soins	Anne		Discussion	10:00
7	Rapport financier				
7.1	Bilan financier	Anne		MÀJ	5:00
8	Nouveaux sujets				
8.1	Comité consultatif sur la condition féminine	Don	Courriel	Discussion	10:00
8.2	Horaire des prochaines réunions du CA	Stéphane		Discussion	5:00

9	Huis-clos			
	Ressources humaines			20:00

Prochaines réunions

Date	Format
<i>Le 16 novembre 2020</i>	Réunion virtuelle
<i>Le 30 novembre 2020</i>	Réunion virtuelle

DRAFT