

## Réunion du conseil d'administration national

### Agenda

22,23 et 24 Mars 2019

Centre Kingsbridge, Toronto, Ontario

De 20:00 à 22:00 le 22 mars 2019

De 8:00 à 17:00 et de 20:00 à 22:00 le 23 mars 2019

De 8:00 à midi le 24 mars 2019

#	Sujet	Ressource assignée	Références utilisées	Objet de la discussion	Temps alloué
1	Bienvenue de la présidente du CA	Anne		Information	2:00
2	Détermination du Quorum	Anne		Décision	1:00
3	Adoption de l'agenda	Anne	Agenda	Décision	5:00
4	Adoption des minutes des réunions passées	Anne	Minutes: 20 février 2019	Décision	15:00
5	<b>Sujets en cours</b>				
	5.1 Vente de l'immeuble	Bruce	Rapport du Comité de surveillance financière	MAJ	30:00
	5.2 Programme de formation financière du CA	Richard		MAJ	20:00
	5.3 Division du Québec	Anne/Bruce		MAJ	30:00
	5.4 Levée de fonds	Bruce		MAJ	30:00
	5.5 Comité d'analyse alternative	Bruce		MAJ	20:00
	5.6 Comité de travail pour Altitude 2019	Bruce		MAJ	30:00
	5.7 Rapport et résolution à l'égard du comité de nomination du CA	Richard		MAJ	60:00
	5.8 Nombre de mandats limités au CA	Richard		MAJ	30:00
	5.8 Code de conduite concernant l'usage du cannabis	Bruce		MAJ	5:00
	5.9 Appui de la PCS/ Valeur du service	Bruce		MAJ	30:00
	5.10 Jeunes patrouilleurs	Ron		MAJ	5:00
	5.11 Avis préalable des propositions des membres	Richard		MAJ	30:00



	5.12 Introduction d'une nouvelle politique et procédure des dépenses 5.13 Procédure de reconnaissance	Bruce  Tous	Document écrit Sujet de discussion	Décision  Discussion	20:00  30:00
6	<b>Rapport financier</b>	Bruce	Rapport financier à jour au 28 février 2019	Questions/Réponses	30:00
7	<b>Nouveaux sujets</b> 7.1 Item de ressource humaines 7.2 Sondage des présidents de zone  7.3 Courriel reçu d'un président de zone 7.4 Comité de direction stratégique - Encadrement 7.5 Programme de bonne gouvernance 7.6 Règlement d'élection  7.7 Amendement aux statuts et règlements  7.8 Synchronisation des réunions du CA avec celles du comité de gestion  7.9 L'avenir des conférences nationales / engagement des membres  7.10 Rapport annuel 2018/19  7.11 Plan stratégique 7.12 Programme pour l'AGA de 2019	Bruce  All  Bruce Bruce  Richard Richard Richard  Anne/Bruce  Anne  Anne/Ron  Anne Anne/Bruce	  Document révisé transmis avant la réunion  Document transmis à tous les membres Document  Document Document Document  Calendrier proposé pour les réunions de 2019/2020	Information  Discussion  Information Révision et adoption  Révision et adoption Révision et adoption Révision et discussion  Discussion  Discussion  Discussion/Décision  Révision et MAJ Discussion et adoption de l'agenda	30:00  30:00  30:00 15:00  20:00 20:00 60:00  30:00  30:00  60:00  120:00 60:00
8	<b>Rapport de la présidente du CA</b>	Anne		Information	10:00
9	<b>Rapport du président de gestion</b>	Bruce		Information	10:00
10	Huis-clos : Ressources humaines				30:00



CANADIAN SKI PATROL  
PATROUILLE CANADIENNE DE SKI®

## Prochaines réunions

DATE	FORMAT
<i>Avril et mai - À déterminer</i>	<b>Appels conférence</b>
<i>7,8 et 9 juin 2019</i>	<b>Altitude/ AGA</b>

DRAFT