

## Réunion du conseil d'administration national

### Ordre du jour

Le 27 juin, 2019

Téléconférence

20h00 (Heure de l'Est)

Les temps alloués sont tentatives

#	Sujet	Ressource assignée	Références utilisées	Objet de la discussion	Temps alloué
1	Bienvenue du président du CA	Marco		Information	2:00
2	Détermination du Quorum	Marco		Décision	1:00
3	Adoption de l'ordre du jour	Marco	Ordre du jour	Décision	5:00
4	Adoption des minutes des réunions passées	Marco	Minutes: Le 09 mai, 2019 Le 30 mai, 2019 Le 06 juin, 2019 Le 08 juin, 2019	Décision	15:00
5	<b>Sujets en cours</b>				
	5.1 Vente de l'immeuble	Bruce		MAJ	2:00
	5.2 Comité d'analyse alternatif	Bruce		MAJ	2:00
	5.3 Rapport et résolution à l'égard du comité de nomination du CA	Richard		MAJ	5:00
	5.4 Nombre de mandats limites au CA	Richard		MAJ	5:00
	5.5 Appui de la PCS/ Valeur ajoutée	Bruce		MAJ	5:00
	5.6 Comité de direction stratégique – Encadrement	Bruce		MAJ	5:00
	5.7 Amendement aux statuts et règlements	Bruce		MAJ	5:00



	5.8 Synchronisation des réunions du CA avec celles du comité de gestion et identification des membres du CA	Marco/Bruce		Discussion	10:00
	5.9 FIPS	Bruce		MAJ	2:00
	5.14 Réorganisation du comité de gestion	Bruce		MAJ	5:00
6	<b>Rapport financier</b>	Bruce	Rapport financier	Questions/Réponses	5:00
7	<b>Nouveaux sujets</b>				
	7.1 Altitude 2020	Bruce		MAJ	20:00
	7.2 Test Myers-Briggs	Bruce		Discussion et décision Discussion et décision	5:00 5:00
	7.3 Date et endroit de la réunion d'hiver du CA	Marco		Information et discussion	10:00
	7.4 Comité consultatif du statut des femmes au sein de la PCS	Richard/Bruce		Discussion	10:00
	7.5 Directeur externe sur le CA	Richard		Approbation	10:00
	7.6 Design de l'uniforme d'été	Bruce			10:00
8	<b>Rapport du président du CA</b>	Marco		Information	5:00
9	<b>Rapport de la présidente de gestion</b>	Bruce		Information	5:00
10	Huis-clos : Ressources humaines (si nécessaire)				15:00

## Prochaines réunions

DATE	FORMAT
<i>le 08 aout, 2019</i>	<b>Appel conférence</b>
<i>le 20, 21, 22, 2019</i>	<b>Ontario, endroit à être déterminé</b>
<i>Le 08 octobre, 2019 (va avoir lieu le mardi du a longue fins de semaine)</i>	<b>Appels conférence</b>
<i>Le 14 novembre, 2019</i>	<b>Appel conférence</b>
<i>Le 12 décembre, 2019</i>	<b>Appel conférence</b>