



Rencontre du Conseil d'administration 2.0

Proposition-Ordre du jour

Date et heure : 4 juin 2024

Emplacement : Centre Jean-Guy Cardinal

Objectif du sujet

- **Information** : Transmettre des informations factuelles et s'assurer de la compréhension des participants. (ex. : prendre connaissance de, être sensibilisé à, préciser ou clarifier des informations, etc.)
- **Discussion** : Animer des échanges sur un sujet spécifique afin de favoriser l'expression d'opinions des participants. (ex. : consulter sur, exprimer un avis ou des sentiments, rechercher des solutions, etc.)
- **Validation** : Valider l'exactitude d'une information, d'une tâche, d'un projet, etc.
- **Livrable** : Transmettre le résultat final d'un processus, d'une étape, d'un ensemble de tâches, d'une partie de projet. Il peut y avoir plusieurs livrables pour un sujet.
- **Décision** : Obtenir un consensus et entériner une décision qui implique l'ensemble des participants. (ex. : définir une orientation, prendre une décision, identifier des responsables, etc.)

Sujets	Présenté par	Durée	Objectif	<input type="checkbox"/>
1. Ouverture de la rencontre	Marie-Eve Lauzon	5 min		<input type="checkbox"/>
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Marie-Eve Lauzon	3 min	Validation	<input type="checkbox"/>
3. Adoption et correction du dernier procès Verbal	Marie-Eve Lauzon	5 min	Décision	<input type="checkbox"/>
4. Acceptation du procès-verbal 2023	Marie-Eve Lauzon	10min	Validation	<input type="checkbox"/>
5. Dépôt des états financiers	Marie-Eve Archambault	15 min	Information	<input type="checkbox"/>
6. Présentation des différents rapports		30 min.	Information	<input type="checkbox"/>
7. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements		15 min.	Décision	<input type="checkbox"/>
8. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres):		10 min	Décision	<input type="checkbox"/>

Sujets	Présenté par	Durée	Objectif	<input type="checkbox"/>
9. Élection des administrateurs		10 min	Décision	
10. Affaires nouvelles et divers		5 min.	Information	
11. Date de la prochaine rencontre			Information	
12. Levée de l'assemblée			Information	