



135^e Assemblée ordinaire du conseil d'administration
Jeudi 1^{er} septembre 2011 à 17 h 30
Salle 38 A et B du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue
700, boulevard Forest à Val-d'Or

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Temps prévu

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 17 h 30 | 1. Ouverture de la réunion | |
| | Présentation du nouveau DPJ, M. Philippe Rivet-Gagné | |
| 17 h 30 (5 min) | 2. Adoption de l'ordre du jour | CA11-05-1127 |
| 17 h 35 (10 min) | Période de questions réservée au public | |

DOSSIERS POUR DISCUSSION ET DÉCISION

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| 17 h 45 (10 min) | 3. Élections des officiers | |
| | 3.1 Poste de président(e) | CA11-05-1128 |
| | 3.2 Poste de vice-président(e) | CA11-05-1129 |
| | 3.3 Poste de secrétaire | CA11-05-1130 |
| 17 h 55 (5 min) | 4. Adoption des procès-verbaux | |
| | 4.1 Réunion ordinaire du C.A. du 9 juin 2011 | |
| | - Document ci-joint | CA11-05-1131 |
| | 4.2 Réunion extraordinaire du comité administratif du 27 juin 2011 | |
| | - Document ci-joint | CA11-05-1132 |
| 18 h (10 min) | 5. Suivi des procès-verbaux | |
| | 5.1 Modification au calendrier des réunions du CA | |
| | 5.2 Représentation à l'assemblée générale et au colloque des CA | |
| 18 h 10 (5 min) | 6. Acceptation de la démission d'un membre | CA11-05-1133 |
| 18 h 15 (10 min) | 7. Points du comité de vérification | |
| | - Personne invitée : Mme Nancy Morin, DRFMI | |
| | 7.1 Rapport financier période 04 | |
| | 7.2 Nomination de la firme de vérificateurs externes pour 2011-2012 | CA11-05-1134 |
| 18 h 25 (10 min) | 8. Adoption de l'entente de gestion et d'imputabilité 2011-2012 avec l'Agence | |
| | - Documents à venir | CA11-05-1135 |
| 18 h 35 (5 min) | 9. Nomination d'un membre du C.A. sur le jury de sélection du Prix Mérite | |
| 18 h 40 (10 min) | Pause | |

POINTS D'INFORMATION

| | |
|---------------------|---|
| 18 h 50 (30 min) | 10. Présentation des objectifs 2011-2012 des cadres supérieurs - <i>Document ci-joint</i> |
| 19 h 20 (10 min) | 11. Renouvellement des conseils d'administration - <i>Documents ci-joints</i> |
| 19 h 30 (5 min) | 12. Agrément |
| 19 h 35 (5 min) | 13. Tableaux de bord de gestion |
| 19 h 40 (5 min) | 14. Correspondance et communications publiques |
| 19 h 45 (10 min) | Période de questions réservée au public |
| 19 h 55 (5 min) | 15. Questions diverses - Chantiers en cours - Fondation |
| 20 h (5 min) | 16. Évaluation de la rencontre |
| 20 h 05 /id | 17. Levée de la séance |

CA11-05-1136