

## Réunion du Conseil

Le mardi 8 janvier 2019

19 h

*Siège social*

### Ordre du jour

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. Ouverture de la réunion</b></p> <p><i>« Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le Traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation Métis de l'Alberta, région III. »</i></p>  | <p>18:30 - 18:40</p>   |
| <p><b>2. Audition de contribuables et de délégations</b></p> <p>2.1 Aucune délégation.</p>   |  |
| <p><b>3. Adoption de l'ordre du jour</b></p> <p><i>« ... propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 8 janvier 2019, tel que présenté. »</i></p>  | <p>3</p>   |
| <p><b>4. Adoption de procès-verbaux</b></p> <p>4.1 Réunion du 11 décembre 2018</p> <p>a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »</i></p> <p>b. Adoption du procès-verbal des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> huis clos de la réunion du 11 décembre</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> huis clos de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »</i></p> <p>c. Adoption du procès-verbal du 4<sup>e</sup> huis clos de la réunion du 11 décembre</p> <p><i>« ... propose l'adoption du procès-verbal du 4<sup>e</sup> huis clos de la réunion du 11 décembre 2018, tel que présenté. »</i></p> | <p>18:40 – 19:00</p> <p>4.1a</p> <p>4.1b<br/>Document<br/>papier</p> <p>4.1c<br/>Document<br/>papier</p> |
| <p><b>5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs</b></p>   |  |
| <p><b>6. Décisions reliées aux politiques</b></p> <p>6.1 Politique 1.3 <b>Conduite des conseillers</b></p> <p>a. Réception d'un courriel demandant la démission de la conseillère Natalie Ross (Natalie Ross)</p> <p><i>« ... propose de ... »</i></p>   | <p>6.1a</p> <p>19:00 – 19:20</p>   |

6.2	Politique 1.3	<b>Rôles et responsabilités du Conseil</b>		19:20 – 19:25
		a. Identification des signataires autorisés <i>(Isabelle Desbiens)</i> « ... propose de ... »		
<b>7. Réception de documents reliés aux politiques</b>				
7.1	Politique 3.2	<b>Situation et activités financières</b>		19:25 – 19:40
		a. Dépôt du rapport de conformité <i>(Daniel Therrien)</i> « .. propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.2 du FrancoSud. »	☰ 7.1	
7.2	Politique 3.5	<b>Protection des actifs</b>		19:40 – 19:50
		a. Dépôt du rapport de conformité <i>(Brigitte St-Hilaire)</i> « .. propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.5 du FrancoSud. »	☰ 7.2	
<b>8. Rapport de la Société des conseillers catholiques</b> <i>(Geneviève Poulin)</i>				19:50 – 19:55
				<b>PAUSE   19:55 – 20:05</b>
<b>9. Rapport des comités</b>				
9.1	Comité de vérification <i>(Louis Arseneault)</i>		☰ 9.1a,b	20:05 – 20:30
	a.	Compte rendu de la réunion du comité		
	b.	Modification du mandat du comité « ... propose d'adopter les modifications proposées au mandat du comité de vérification. »		
9.2	Comité d'évaluation de la direction générale <i>(Marco Bergeron)</i>		☰ 9.2a	20:30 – 20:45
	a.	Compte rendu de la réunion du comité		
<b>10. Rapport de la direction générale</b> <i>(Daniel Therrien)</i>				20:45 – 21:15
<b>11. Communication et appui</b>				
	11.1	Mise à jour en infrastructure <i>(Stéphan De Loof)</i>		21:15 – 21:30
<b>12. Agenda automatique</b>				
<b>13. Levée de la réunion</b>				
<b>14. Prochaine réunion :</b> Mardi, 12 février 2019 Siège social				