

Projet - Ordre du jour



5e assemblée du conseil d'administration du 29 janvier 2020

Environnement Mauricie a pour mission de créer une synergie favorisant la protection de l'environnement dans le développement durable de la Mauricie.

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour (D)
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 novembre 2019 (D)
4. Suivis du procès-verbal (I)
5. États financiers au 31 décembre 2019 (I)
6. Refonte du site Web (D)
7. Comité des ressources humaines : conditions de travail (D)
8. Comité d'appréciation du rendement de la direction générale : état de la démarche (I)
9. Comité gouvernance : politique d'appréciation du CA (C)
10. Lettres patentes (D)
11. Planification stratégique : bilan 2017-2020 (I)
12. Rapport d'activités courantes (I)
13. Varia
 - 13.1. AGA – date (réservation d'un plus bel endroit, si on le sait tôt)
 - 13.2. Nouvelles du RNCREQ (DG + CRE Montréal)
14. Levée de la réunion

(D) Décisionnel - (I) Informatif – (C) Consultatif