



Projet d'ordre du jour

Réunion du conseil d'administration du 28 novembre 2019 tenue à 16 h au 601, rue Sainte-Anne, Yamachiche

1. **Mot de bienvenue et constatation du quorum** (I, Pierre, 5 minutes)
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour** (D, Pierre, 5 minutes)*
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2019** (D, Francis, 5 minutes)*
4. **Suivi du procès-verbal** (I, Francis, 5 minutes)*
5. **Projets réalisés à l'été 2019 et discussions** (I, Pierre-Marc, Catherine, Geneviève, Lison, Mélanie et Emmanuelle, 60 minutes)
6. **Journaux des activités de la permanence (septembre et octobre 2019)***
 - a) Faits saillants et réponse aux questions des administrateurs (D, Francis, 15 minutes)
7. **Remboursement des déplacements des membres du conseil d'administration** (D, Francis, 5 minutes)
8. **Finances**
 - a) État des résultats et bilan au 31 octobre 2019 (D, Francis, 10 minutes)*
9. **Gestion des surplus financiers**
 - a) Affectation d'une partie du surplus (D, Francis, 5 minutes)
 - b) Mise en place d'un programme de financement scolaire (D, Francis, 5 minutes)
 - c) Ajustements à la *Politique de gestion des ressources humaines* (D, Francis, 10 minutes)
 - d) Stratégie pour les immobilisations et l'acquisition de connaissances (I, Francis, 5 minutes)
 - e) États financiers 2019-2020 (D, Francis, 10 minutes)
10. **Administration**
 - a) Politique éditoriale (I, Francis, 10 minutes)
 - b) Don d'un terrain à l'OBVRLY (D, Francis, 20 minutes)
 - c) Retour sur le 22^e Rendez-vous des OBV (I, Francis, 15 minutes)
11. **Plan directeur de l'eau**
 - a) Prochaines étapes (D, Francis, 10 minutes)
 - b) Comité PDE (D, Francis, 5 minutes)
12. **Ressources humaines**
 - a) Évaluation du rendement de la direction générale (D, Pierre, 5 minutes)
13. **Varia**
14. **Prochaine réunion** (I, Francis)
15. **Levée de la réunion** (prévue vers 19 h)

(I) Information, (D) Décision

** un document a été transmis en lien avec ce point*