

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 5e rencontre

**21 janvier 2021 – virtuel**

**13h30**

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 17 novembre 2020
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
  - 3.2 Attestation Gouvernance stratégique
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget 2020-2021 au 31 décembre 2020
  - 4.2 État des résultats au 31 décembre 2020
  - 4.3 Conciliation bancaire au 31 décembre 2020
  - 4.4 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.5 Rapport Visa – décembre 2020
  - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.7 Assurance responsabilité 2021
  - 4.8 Demande Table des préfets et projet de résolution
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Boutique en ligne 4673.ca, reliquaires (verbal)
  - 5.2 Projet de Contes à relais (RCRCQ)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION (verbal)
  - 6.1 Suivi demande de numéro de charité
  - 6.2 Lancement de l'appel d'offre pour l'étude socio-économique
  - 6.3 Possibilité d'une étude en tourisme culturel FDOTL
  - 6.4 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE