

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 7e rencontre

**18 mars 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 18 février 2021
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget 2020-2021 au 28 février 2021
  - 4.2 État des résultats au 28 février 2021
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 28 février 2021
  - 4.4 Conciliation bancaire au 28 février 2021
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.6 Rapport Visa – février 2021
  - 4.7 Liste des membres au 12 mars 2021
  - 4.8 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Contrat de la directrice générale 2021-2024
  - 5.2 Date de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire 2020-2021
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Avancement du processus de cyber sécurité pour Culture Lanaudière (verbal)
  - 6.2 Lettre d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
- 8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 22 avril 2021
- 9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE