

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10e rencontre

**24 février 2022**

**Virtuelle**

**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 DES PROCÈS-VERBAUX du 25 novembre 2021 et 10 février 2022

3.1 Suivi au procès-verbaux

4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS

4.1 Budget 2021-2022 au 31 janvier 2022 + assurance collective des employés

4.2 État des résultats au 31 janvier 2022

4.3 États des résultats comparatifs au 31 janvier 2022

4.4 Conciliation bancaire au 31 octobre 2021janvier 2022

4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix

4.6 Rapport Visa – décembre 2021 et janvier 2022

4.7 Déclaration de conformité de la direction générale

4.8 Autorisation de signature pour programme de formation MFOR 2022-2023 (verbal)

5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION

5.1 Projet Mammouth – suivi et autorisation de demande de subventions

5.2 Rencontres des comités de gouvernance

5.3 Date de l'AGA et calendrier de la procédure de mises en candidature

6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION

6.1 Dépôt de l'étude en formation continue

6.2 Projets en voie cours et nouveautés 2022-2023

6.3 Correspondance – MCC pour suggestion de siéger au STQ

7.0 AFFAIRES DIVERSES

7.1

7.2

8.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 24 mars 2022

9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE