

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 4e rencontre
15 septembre 2022
Château Joliette
450 rue Saint-Thomas
Joliette
9h00 – Formation gouvernance
13h – séance photo des administrateurs
13h30 – Conseil d'administration
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 24 mars – 31 mars – 6 juin, 8 juin et 8 août 2022
 - 3.1 Suivi au procès-verbaux
 - 3.2 Lettres patentes supplémentaires
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget 2022-2023
 - 4.2 État des résultats au 31 août 2022
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 août 2022
 - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 août 2022
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – avril à août 2022
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Protocole du patrimoine religieux
 - 4.9 Convention signée d'aide au fonctionnement 2021-2024
 - 4.10 Convention signée Accord de coopération 2022-2025
 - 4.11 Reddition de compte Emploi-Québec – portrait socio-économique
 - 4.12 Lettre d'annonce pour l'étude en tourisme
 - 4.13 Demande financière au FARR – rayonnement pour la Boutique et Hexagone
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth
 - 5.1.1 Document LAA – Mammouth (version papier)
 - 5.1.2 Sommaire du projet
 - 5.1.3 Exemple de demande de lettre d'appui
 - 5.2 Formation des comités de gouvernance
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
 - 6.1 Présentation du nouveau site Internet de Culture Lanaudière (Sur place)
 - 6.2 Liste à jour des membres du Conseil d'administration au 14 juin 2022
 - 6.3 Mise à jour au Registraire – nouveaux administrateurs
 - 6.4 Dépôt du portrait socio-économique culturel de Lanaudière
 - 6.5 Bilan de la dernière entente territoriale CALQ 2019-2022
 - 6.6 Reddition 2021/2022 – CALQ
 - 6.7 Suivis RCRCQ
 - 6.8 Dépôt du cahier de formation automne 2022/hiver 2023 (version papier)
 - 6.9 Correspondances
 - 6.10 Dépôt du calendrier proposé des rencontres du CA
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –2022
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE