

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 5e rencontre
17 novembre 2022
Culture Lanaudière
306 rue Beaudry Nord - Joliette
9h00 – 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 DU PROCÈS-VERBAL du 15 septembre 2022
 - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Budget au 31 octobre 2022
 - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2022
 - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 octobre 2022
 - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 30 septembre 2022
 - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.6 Rapport Visa – 30 septembre 2022
 - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.8 Entente territoriale CALQ-Lanaudière
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Projet Mammouth
 - 5.1.1 Suivi de la consultation publique d'octobre 2022
 - 5.1.2 Comité de programmation – suivi
 - 5.1.3 Projet de vente/achat avec la Ville de Joliette
 - 5.1.4 Sommaire du projet
 - 5.1.5 Exemple de demande de lettre d'appui au municipal
 - 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 calendrier proposé des rencontres du CA
 - 6.9 Lettres d'appui
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
 - 7.1
 - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE