

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 7e rencontre
18 octobre 2023
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 31 août 2023
 - 3.1 Suivi du procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 30 septembre 2023
 - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 30 septembre 2023
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.5 Rapports Visa – août et septembre 2023
 - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Comités de gouvernance
 - 5.1.1 Identification des 4 comités
 - 5.2 Retour sur le gala des Grands Prix (verbal)
 - 5.2.1 Comité de travail sur évaluation des catégories de prix
 - 5.2.2 La 33^e édition (20 septembre 2024, Théâtre Alphonse-Desjardins)
 - 5.3 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
 - 5.3.1 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet
 - 5.3.2 Suivi des séances d'information (verbal)
 - 5.3.3 Suivi des signatures et commentaires sur le WEB
 - 5.3.4 Direction artistique de la première exposition été 2024
 - 5.3.5 État d'avancement dans les soumissions demandées(verbal)
 - 5.4 Dépôt d'une demande financière concernant le rayonnement de la culture (verbal)
 - 5.5 Demande de partenariat du Centre d'achat de Joliette (Verbal)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
- 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Marie-Ève Rivière
- 8.0 AFFAIRES DIVERSES
- 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE -23 novembre 13h30
- 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE