

CONSEIL D'ADMINISTRATION - 8e rencontre  
**23 novembre 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 18 octobre 2023
  - 3.1 Suivi du procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
  - 4.2 État des résultats au 31 octobre 2023
  - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 octobre 2023
  - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.5 Rapports Visa – août et octobre 2023
  - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Comités de gouvernance
    - 5.1.1 Rapport du comité de vérification des politiques
  - 5.2 Projet Lanaudière, Art Actuel (LAA)
    - 5.2.1 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet
    - 5.2.2 Synthèse du projet et projet de lettre au députés fédéraux
    - 5.2.3 Direction artistique de la première exposition été 2024
    - 5.2.4 Version préliminaire du formulaire au programme Grand Mouvement Desjardins
  - 5.3 Proposition des prix pour le gala 2024
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Communiqué de presse – Karl Tremblay
  - 6.2 Candidature de Claude De Grandpré au concours de l'ordre des arts du CALQ (verbal)
  - 6.3 Candidature de Claude De Grandpré au prix Gestionnaire culturel du HEC (verbal)
- 7.0 CORRESPONDANCES
  - 7.1 Clodet Beauparlant
  - 7.2 François Lauzier
  - 7.3 Marcelo Martins
- 8.0 AFFAIRES DIVERSES
- 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE -25 janvier 2024 à 9h.
- 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE