

# CALENDRIER DE RÉUNIONS

## du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2012

		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Conseil d'adm.</b>	<i>Besoins financiers Programmation</i>			21		1 <sup>er</sup>							6
<b>Comité plénier d'orientation (CPO)</b>	<i>Bilan 2011/ programmation 2013 Bilan des résolutions 2011/2012 Évaluation performance du CA, coprésidents, administrateurs Rapport des comités de gouvernance</i>									19/ 20			
<b>Assemblée générale annuelle (AGA)</b>	<i>Élections au comité exécutif Révision de la composition des comités de gouvernance</i>					23							
<b>Comité exécutif</b>  S. Chartrand, G. Kamel, M. Landry, G. Laurion, M. Léveillé, M. Mailhot, M. Piazza, M. Pineault, directrice générale secrétaire générale	<i>Gouvernance et éthique</i>		22						?			8	
<b>COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>													
<b>Comité de vérification des finances et d'évaluation des risques</b>  M. Léveillé , trésorier, J.P. Laflamme, S. Rhéaume, directrice générale secrétaire générale	<p style="text-align: center;"><u>Volet finances :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recevoir toute communication du vérificateur et lui venir en aide</li> <li>• recevoir tout rapport du vérificateur, le discuter avec lui et le transmettre au CA avec commentaires et recommandations</li> <li>• examiner les rapports périodiques et le rapport financier en conformité avec le budget approuvé, les politiques et les procédures en vigueur et en assurer le suivi ;</li> <li>• faire des recommandations au CA sur les moyens de contrôle internes, les conventions comptables, le budget, les correctifs à y apporter et le plan d'équilibre budgétaire ;</li> <li>• aviser le CA sur le choix d'un vérificateur à soumettre à l'AGA ;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>Volet évaluation des risques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifier, évaluer et analyser les risques potentiels ;</li> <li>• sélectionner les moyens à prendre pour faire face à ces risques et en diminuer leur impact ;</li> <li>• faire un suivi sur la mise en œuvre des moyens décidés par le CA ;</li> </ul> <p>élaborer des scénarios d'intervention pour faire face à un risque majeur.</p>	12		21					29				
<b>Comité d'appréciation de la contribution du directeur général</b>  coprésidents trésorier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procéder, annuellement, à l'appréciation de la contribution du directeur général</li> <li>• Faire rapport au CA</li> </ul>			20									
<b>Comité d'appréciation de la contribution du secrétaire général</b>  coprésidents trésorier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procéder, annuellement, à l'appréciation de la contribution du secrétaire général</li> <li>• Faire rapport au CA</li> </ul>			20									

# COMITÉS AD HOC

(LES DATES DE RÉUNION SERONT FIXÉES AU BESOIN)

		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Comité de négociation :</b>  coprésidents direction (3)	La convention collective vient à échéance le 31 décembre 2014												

2011-11-17