

CONSEIL D'ADMINISTRATION		DOC
Ouverture de la séance (déjeuner de travail)		
1. Huis clos (directeurs indépendants)		
1.1. Autoévaluation du Conseil		
2. Huis clos avec le président-directeur général		
3. Le point sur le contrat avec Rogers		X
Levée de la séance jusqu'au 20 novembre – 11h00		
CONSEIL D'ADMINISTRATION		DOC
Reprise de la réunion		
4. Rapport du Comité de vérification		
4.1 Rapport financier trimestriel		X
5. Rapport du Comité des infrastructures		
5.1 Plan technologique		X
6. Rapport du Comité des Ressources humaines et de la rémunération		
6.1 Mandat de négociation avec la SARTEC		X
6.2 Composition des comités		X
7. Mise en œuvre quinquennale et plan financiers (y compris le cadre du bulletin de rendement)		X
Déjeuner		
8. Design organisationnel		
9. Questions juridiques		
10. Varia et Huis clos (administrateurs indépendants)		
11. Éléments d'information		
11.1. État trimestriel des résultats budgétaires		X
11.2. Rapport trimestriel sur la gestion des risques		X
11.3. Analyse de l'environnement		X
11.4. Rapport trimestriel sur les Relations industrielles		X
11.5. Rapport trimestriel sur la répartition des effectifs		X
Levée de la séance		