



CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR 2015

AU :	Comité des ressources humaines et de la gouvernance et Conseil d'administration
RÉUNION :	14 et 15 mai 2014
DE :	Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocat-conseil
OBJET :	Approbation du calendrier des réunions pour 2015
DATE :	2014-02-28

CONTEXTE :

- Le Conseil s'est entendu pour tenir deux réunions à Ottawa, deux réunions à Montréal, une réunion à Toronto, une réunion en région, et deux réunions par conférence téléphonique.
- Les réunions de février et de novembre se tiennent en alternance à Toronto et à Montréal (pour les présentations des stratégies médias et les rapports des ombudsmans).
- 2016 à Halifax, 2017 à Winnipeg, 2018 à Hamilton et 2019 à Vancouver ou Edmonton

ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS :

1. **26 janvier 2015** – VIDÉO CONFÉRENCE : Planification stratégique; Conseil
2. **24-25 février 2015** – MONTRÉAL : Vérification; Radiodiffusion (présentations des stratégies médias); Conseil
3. **25-26 mars 2015** – OTTAWA : Ressources humaines et gouvernance; Conseil
4. **13-14 mai 2015** – MONTRÉAL : Ressources humaines et gouvernance, Infrastructures; Conseil
5. **17-18 juin 2015** – OTTAWA : Audit; Ressources humaines et gouvernance; Conseil
6. **20 août 2015** – OTTAWA : Vérification; CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE : Conseil
7. **29-30 septembre 2015** – QUÉBEC ET/OU RIMOUSKI : Conseil
8. **24-25 novembre 2015** – TORONTO : Vérification; Infrastructures, Conseil

RÉSOLUTION :

Que le Comité des ressources humaines et de la gouvernance recommande au Conseil d'administration d'approuver le calendrier des réunions du Conseil et de ses comités proposé pour 2015.