

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
Ouverture de la séance	
1. Huis clos et rapport du Président-directeur général	
2. Adoption de procès-verbal	
3. Décision du CTRC sur les demandes de licences	
4. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance	
4.1. Évaluation du rendement du président-directeur général pour 2012-2013	X
4.2. Plan de rendement du président-directeur général pour 2013-2014	X
4.3. Planification des salaires de l'Équipe de la haute direction (EHD)	
4.4. Amendement au Régime de retraite	
4.5. Mandat de négociation - APS	
4.6. Amendement des règlements – Rémunération des administrateurs	X
4.7. Cadre des politiques institutionnelles	X
4.8. Assemblée publique annuelle de 2013	X
4.9. Calendrier des réunions pour 2014	X
4.10. Autres questions	
5. Rapport du Comité de planification stratégique	
6. Rapport du Comité des infrastructures	
6.1 Plan stratégique du Service des technologies de l'information	X
6.2 Autres questions	
7. Le point sur le projet de loi C-461	
7.1 Projet de loi C-461	
7.2 Projet de loi C-60	
8. Formation	
8.1. Rémunération et avantages sociaux	X
9. Varia et huis clos	
10. Éléments d'information	
10.1 Rapport annuel 2012-2013	X
11. Rencontre avec les dirigeants de la Ligue nationale de hockey	
Levée de la séance	

