



CHANGEMENT AU CALENDRIER DES RÉUNIONS DE 2013

AU :	Conseil d'administration
RÉUNION :	2012-01-29
DE :	Maryse Bertrand, vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
DÉCISION RECHERCHÉE :	Approbation des changements aux dates des réunions de mars et de novembre 2013
PROCHAINES ÉTAPES :	S. O.
DATE :	2013-01-18



A1. CONTEXTE

- Le calendrier des réunions de 2013 a été approuvé par le Conseil d'administration le 26 septembre 2012.
- Le président du Conseil a demandé que les dates des réunions du 26-27 mars 2013 et du 20-21 novembre 2013 soient changées.
- Même si le Comité des ressources humaines et de la gouvernance examine habituellement les questions liées au calendrier des réunions avant de les présenter au Conseil, le président du Comité ne s'est pas opposé à ce que les changements proposés soient portés directement à l'attention du Conseil, puisque l'on était en train de consulter les membres du Conseil sur leurs disponibilités.



A2. ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS CLÉS

- Déplacer les réunions du 26-27 mars 2013 au 20-21 mars 2013;
- Déplacer les réunions du 20-21 novembre 2013 au 25-26 novembre 2013.



A3. AVANTAGES, RÉPERCUSSIONS ET RISQUES CLÉS

- Les Services financiers ont été consultés afin de s'assurer que les dates proposées ne gênent pas :
 - la production des budgets d'exploitation et d'immobilisations de la Société pour la réunion de mars
 - la publication par la Société du 2e rapport financier trimestriel à la suite de la réunion de novembre
- Les membres du Conseil ont été consultés quant à leurs disponibilités aux nouvelles dates proposées
 - Seul un membre du Conseil ne sera pas disponible en mars



A4. AUTRES OPTIONS ENVISAGÉES

- Étant donné la nécessité d'approuver les budgets de la Société avant la fin de l'exercice et le temps qu'il faut pour préparer les budgets, la réunion de mars ne peut être avancée que de quelques jours.
- Étant donné la nécessité de publier le 2^e rapport financier trimestriel de la Société le 29 novembre et le temps qu'il faut pour produire le rapport, la réunion de novembre ne peut être reportée que de quelques jours.



A5. CRITÈRES DE RÉUSSITE

S. O.



A7. RÉOLUTION

Que le calendrier des réunions de 2013 du Conseil et de ses comités soit modifié en :

1. déplaçant les réunions du 26-27 mars 2013 au 20-21 mars 2013;
2. déplaçant les réunions du 20-21 novembre 2013 au 25-26 novembre 2013.