

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>DOC</b>
<b>Ouverture de la séance</b>	
<b>1. Rapport du Comité de planification stratégique</b>	
1.1. Plan Stratégique	X
<b>Levée de la séance jusqu'au lendemain à 11h30</b>	

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>D</b>
<b>Reprise de la séance</b>	
<b>2. Huis clos avec le président-directeur général</b>	
<b>3. Adoption des procès-verbaux</b>	
<b>4. Rapport du Comité des infrastructures</b>	
<b>5. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance</b>	
5.1. Calendrier des réunions	X
5.2. Composition des comités	
5.3. Évaluation de rendement du PDG (huis clos)	X
<b>6. Questions diverses et huis clos (administrateurs indépendants)</b>	
<b>Levée de la séance</b>	