

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
Ouverture de la séance	
1. Adoption de procès-verbaux	
2. Huis-clos avec le président-directeur général	
3. Le point sur le plan d'action lié au rapport Rubin	X
4. Rapport sur la gouvernance	
5. Rapport du Comité des communications et des relations avec les parties intéressées	
5.1. Réunion publique annuelle 2017	X
6. Rapport du Comité de vérification	
6.1. Sommaire exécutif des résultats financiers et Rapport annuel	X
7. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance	
7.1. Mesurer notre rendement (cibles du RRICT, IRC et rapport de performance de la Stratégie 2020)	X
7.2. Rémunération de l'EHD	X
7.3. Plan incitatif de l'EHD	X
7.4. Objectifs du PDG pour 2016-2017	X
7.5. Composition des Comités	
8. Rapport du Comité des infrastructures	
9. Préparation pour les consultations du gouvernement	X
10. Divers et huis clos (administrateurs indépendants)	
10.1 Le point sur les négociations avec l'AR	
10.2 Rapport sur la gouvernance	X
10.3 Brian Mitchell	
10.4 Huis Clos	
11. Éléments d'information	

11.1. Rapport d'étape semestriel sur la transformation	X
11.2. Le sondage de perception portant sur le mandat et la vision	X
11.3. Mise à jour sur le design organisationnel	X
Levée de la séance	