

CONSEIL D'ADMINISTRATION	DOC
Ouverture de la réunion	
1. Huis clos avec le président-directeur général	
2. Adoption de procès-verbaux	
3. Rapport du Comité de vérification	
3.1. Sommaire exécutif des résultats financiers et Rapport annuel	X
4. Rapport du Comité des communications	
5. Rapport du Comité des infrastructures	
6. Rapport du Comité des Ressources humaines et de la gouvernance	
6.1. Rémunération des cadres supérieurs	X
6.2. Nomination du Vice-président, Services juridiques, avocat-conseil et secrétaire générale	X
6.3. Objectifs du PDG pour 2015-2016	X
6.4. Cibles et seuils du RRICT pour 2015-2016	
7. Divers et huis clos (Directeurs indépendants)	
8. Éléments d'information	
8.1. Rapport de juin 2015 : Rendement des Services anglais et français pour l'exercice 2014-2015	X
8.2. Rapport d'étape sur la mise en œuvre du plan stratégique	X
8.3. Rapport trimestriel sur la gestion des risques	X
8.4. État trimestriel des résultats budgétaires	X
Levée de la séance	