



 = Conférence vidéo

D = Document / M = Motion

9 mai	CONSEIL D'ADMINISTRATION	PAR	D	M
14 h	Ouverture de la séance	R. Racine		
45 min	1. Numérisation accélérée	S. Guiton	X	X
14 h 45	2. Résolution bancaire – Barclay's	J. Purves ()	X	X
5 min				
14 h 50	3. Rapport du Comité des infrastructures			
30 min				
	3.1. Contrat de location du segment spatial satellite	S. Guiton	X	X
	3.2. Vente de l'ancien immeuble d'Halifax	S. Guiton	X	X
	3.3. Vente de l'ancien immeuble de Calgary	S. Guiton	X	X
15 h 20	4. Contrat – Services anglais (à confirmer)	H. Conway ()	X	X
30 min				
15 h 50	5. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance	T. Boyd		
45 min				
	5.1. Évaluation du rendement du PDG – 2016-2017	M. Marcotte	X	
	5.2. Objectifs de rendement du PDG – 2017	M. Marcotte	X	
16 h 35	Ajournement jusqu'au 10 mai			
10 mai	CONSEIL D'ADMINISTRATION	PAR	D	M
9 h	Reprise de la réunion	R. Racine		
60 min	6. Huis clos avec le président-directeur général			
	7. Adoption du procès-verbal			
	7.1. 22 mars 2017		X	X
10 h	8. Examen de la gouvernance	S. Gadoury	X	
2,5 h				
13 h	9. Huis clos (administrateurs indépendants)			
30 min				
13 h 30	Levée de la séance			