

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

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