

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>DOC</b>
<b>Ouverture de la séance</b>	
<b>1. Huis clos avec le Président directeur-général</b>	
<b>2. Adoption de procès-verbaux</b>	
<b>3. Analyse de l'environnement</b>	X
<b>4. Rapport du Comité de planification stratégique</b>	
4.1. Priorités de financement	X
<b>5. Le point sur le design organisationnel</b>	X
<b>6. Le point sur le design organisationnel des finances</b>	X
<b>7. Le point sur le design organisationnel d'ITSM</b>	X
<b>8. Politique de remboursement des dépenses des employés</b>	X
<b>9. Résultats du sondage Dialogue 2015</b>	X
<b>10. Le point sur la stratégie 2020</b>	
<b>11. Rapport du Comité de vérification</b>	
11.1. Sommaire exécutif des résultats financiers	X
11.2. Rapport financier 2015-2016 – 2 <sup>e</sup> trimestre	X
<b>12. Rapport du Comité des Ressources humaines et de la gouvernance</b>	
12.1. Mandat de négociation avec l'ACTRA	X
12.2. Entente avec la FCM	X
12.3. Entente avec l'UDA	X
12.4. Rémunération des cadres supérieurs	X
12.5. Composition des Comités	
<b>13. Rapport du Comité des infrastructures</b>	
13.1. Déménagement de la station de Calgary	X
<b>14. Varia et huis clos (directeurs indépendants)</b>	
<b>15. Éléments d'information</b>	

15.1. Rapport d'étape trimestriel sur la transformation	X
15.2. Rapport trimestriel des résultats budgétaires	X
15.3. État trimestriel des résultats budgétaires d'immobilisations – 2 <sup>e</sup> trimestre	X
15.4. Prévisions de trésorerie – 2 <sup>e</sup> trimestre	X
15.5. Tableau de bord trimestriel sur la gestion des risques et rapport	X
15.6. Rapport de mi-année de l'ombudsman des services français	X
15.7. Rapport de mi-année de l'ombudsman des services anglais	X
<b>Levée de la séance</b>	