



Le lundi 28 novembre 2022

Réunion ordinaire du conseil d'administration

Ordre du jour

Réunion virtuelle de 17 h à 19 h

1. Mot de bienvenue
2. Absences
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2022
5. Rapport du président
6. Rapport du directeur général par intérim
Recommandation
Que le conseil d'administration de PCO prenne connaissance du présent rapport.
7. Processus pour avoir recours à un conseiller juridique externe
Recommandation
Que le comité d'administration de PCO approuve le processus tel que présenté.
8. Discussion sur la gouvernance du conseil d'administration – rapport verbale
Recommandation
Que le comité d'administration de PCO prenne connaissance du présent rapport.
9. Discussion sur le modèle de financement révisé – rapport verbale
 - Résumé du modèle révisé (document ci-joint)
 - Discussion sur le processus pour gérer le long terme (année après année) par rapport aux éléments ponctuels
 - Exemple – répercussions du programme Temps pour le changementRecommandation
Que le conseil d'administration de PCO fournisse des directives au directeur général visant à gérer la situation/l'enjeu actuel; recommandation d'entamer d'autres discussions sur le modèle au début de la prochaine année.

10. Prochaines réunions

Le lundi X janvier 2023, de 17 h à 19 h

Le lundi X février 2023, de 17 h à 19 h

Le lundi X mars 2023

11. Levée de la séance