



**Le lundi 6 février 2022**

**Réunion ordinaire du conseil d'administration**

**Ordre du jour**

**Réunion hybride de 17 h à 19 h**

**Zoom et Hôtel de ville d'Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest  
Salle Colonel By**

1. Mot de bienvenue
2. Absences
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2022 et du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2023
5. Rapport du président
6. Rapport du directeur général par intérim (présentation)  
Recommandation  
Que le conseil d'administration de PCO prenne connaissance du présent rapport.
7. Reprise de la recherche d'un directeur général  
Recommandation  
Que le comité d'administration de PCO autorise le comité du personnel du PCO à reprendre la recherche d'un directeur général et dépense jusqu'à 40 000 \$ pour retenir les services d'une firme de recrutement de directeurs exécutifs si c'est nécessaire.
8. Élection d'un vice-président du conseil d'administration
9. Création d'un comité de planification stratégique  
Recommandation  
Que le comité d'administration de PCO nomme quatre (4) de ses membres à un comité de planification stratégique pour travailler avec le personnel afin d'identifier le processus de planification le plus approprié.

10. Mise en place progressive du nouveau modèle de financement des PCO pour 2023 (présentation)  
Recommandation  
Que le comité d'administration de PCO approuve les recommandations du comité d'examen du financement telles que décrites dans ce rapport.
  
11. Formation d'un comité d'évaluation  
Recommandation  
Que le conseil d'administration de PCO crée un comité d'évaluation, nommer trois (3) de ses membres, et délègue au comité le pouvoir d'exécuter un contrat d'un montant maximal de 113 100 \$ pour retenir les services d'un évaluateur professionnel chargé d'évaluer le travail de PCO et des organismes qu'il finance.
  
12. Plan de travail de l'examen de la gouvernance – rapport verbale  
Recommandation  
Que le conseil d'administration de PCO prenne connaissance du présent rapport.
  
13. Recrutement des comités du conseil d'administration de PCO  
Recommandation  
Que des membres du conseil d'administration de PCO combient les postes vacants au sein de nos différents comités.
  
14. Rapport du PCO sur 2021 et plan opérationnel pour 2022  
Recommandation  
Que le conseil d'administration de PCO approuve le rapport et le plan ci-joints.
  
15. Prochaine réunion  
Le lundi 3 avril 2023
  
16. Levée de la séance