

D'ORDRE  
DU JOUR

**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Mardi 6 décembre 2022 de 16 h 00 à 18 h 00  
Via vidéoconférence Teams

- 16 h 00**      **1.**      **Adoption de l'ordre du jour** (*Doc. 1*) *Décision*
- 16 h 02**      **2.**      **Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2022 et affaires qui en découlent** (*Doc. 2*) *Décision*
- 16 h 05**      **3.**      **Suivi des réunions des comités du Conseil** *Information*  
3.1 Comité Investissements étrangers (CIE) - 21 novembre 2022  
3.2 Comité Talents Internationaux (CMTI) - 29 novembre 2022  
3.3 Comité Organisations internationales (COI) - 24 novembre 2022  
3.4 Comité Audit et Finances (CAF) - 28 novembre 2022  
3.5 Comité Gouvernance et Ressources Humaines (CGRH) - 30 novembre 2022
- 16 h 30**      **4.**      **Rapport d'activités du PDG** (*Doc. 4*) *Information*  
4.1 Calendrier des réunions pour 2023 (*Doc. 4.1*)
- 16 h 40**      **5.**      **Proposition des objectifs corporatifs 2023** *Décision*  
5.1 Note sur la proposition d'objectifs 2023 (*Doc. 5.1*)  
5.2 Objectifs 2023 – Proposition (*Doc. 5.2*)  
5.3 Objectifs 2022 (*Doc. 5.3*)
- 17 h 00**      **6.**      **Présentation du Budget 2023** (*Doc.6*) *Décision*  
Invitée : Laura Rochford, VP Finances, Administration et RH
- 17 h 20**      **7.**      **Avancement des discussions concernant le déménagement** *Information*  
Invitée : Laura Rochford, VP Finances, Administration et RH
- 17 h 30**      **8.**      **Suivi de la mise en œuvre du plan stratégique**  
Invité : représentant du Comité RSE
- 17 h 45**      **9.**      **Approbation des projets FODIM (ACI et Mobility Data)** (*Doc.9*) *Décision*
- 17 h 55**      **10.**      **Huis Clos**
- 18 h 00**      **11.**      **Fin de la réunion** *Décision*