

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 30 septembre 2021 de 16 h à 18 h

Via visioconférence Microsoft Teams

- 16 h 00** **1.** **Adoption de l'ordre du jour** (*Doc. 1*) *Décision*
- 16 h 02** **2.** **Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration**
2.1 Réunion du 17 juin 2021 et affaires qui en découlent (*Doc. 2.1*) *Décision*
- 16 h 05** **3.** **Démission de Mme Stéphanie Grandperret et recommandation par le CGRH de Mme Andrée Boucher d'Hydro-Québec pour le remplacement du poste laissé vacant au CA** (*Doc. 3*) *Décision*
- 16 h 15** **4.** **Suivi des réunions des comités du Conseil** *Information*
4.1 Comité Organisations Internationales (COI) - 8 septembre 2021
4.2 Comité Gouvernance et Ressources Humaines (CGRH) - 17 septembre 2021
4.3 Comité Audit et Finances (CAF) - 24 septembre 2021
4.4 Comité Talents Internationaux (CTI) - 27 septembre 2021
- 16 h 35** **5.** **Rapport d'activités du PDG – incluant les résultats au 30 août** (*Doc. 5*)
- 17 h 00** **6.** **Affaires administratives** *Décision*
6.1 Approbation des contributions financières, conformément aux règles du FODIM, pour le projet d'attraction du Global Humanitarian Aviation Organization (GHAO) (*Doc. 6.1*)
6.2 Octroi des pouvoirs de signature pour les chèques et autres formes de paiement à Mme Anne-Catherine Vernet, Contrôleur (*Doc. 6.2*)
6.3 Octroi des pouvoirs de signature des documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et aux fins mentionnées à Mme Anne-Catherine Vernet, Contrôleur (*Doc. 6.3*)
6.4 Autorisation de poursuivre les discussions avec Allied concernant les locaux de Montréal International, tel que recommandé par le CAF –
Invitée : Mme Audrey-Anne Boudreault, Vice-Présidente Finances et Opérations
- 17 h 15** **7.** **Planification stratégique** *Discussion*
Invités :
- Francis Bouchard, Chef – Stratégie et intelligence d'affaires, MI
- Jean-Pierre Lessard, Aviseo
- 17 h 50** **8.** **Varia**
- 18 h 00** **9.** **Fin de la réunion** *Décision*