

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ORDRE DU JOUR
Le mardi 22 octobre 2020
11 h – 16 h 30 HE

PRÉSIDENT Neil Russon

MEMBRES Virginia McLaughlin, Marianne Sadar, Andréanne Leduc, Radosveta Ilieva, Christian Idicula, Paul Johnston, Michael Geist, Heather Kennedy, Marian Brown et Matthew Lafreniere

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Christina Tessier

11 h – 11 h 15 (15 min)	1. Réunion à huis clos sans la présidente-directrice générale 1.1.
11 h 15 – 12 h (45 min)	2. Réunion à huis clos en présence de la présidente-directrice générale 2.1. Ouverture de la réunion (N. Russon) 2.2. Déclaration de conflits d'intérêts (N. Russon) 2.3. Points de décision (N. Russon) 2.4. Points de discussion 2.4.1. Point sur les ressources humaines (C. Tessier) 2.5. Points d'information 2.5.1. Point sur la COVID-19 (C. Tessier) 2.5.2. Budget 2021-2022 (C. Tessier)
12 h – 12 h 05 (5 min)	3. Mot de bienvenue et déroulement de la réunion 3.1. Ouverture de la réunion (N. Russon) 3.2. Adoption de l'ordre du jour (N. Russon) 3.3. Déclaration de conflits d'intérêts (N. Russon) 3.4. Approbation du dernier procès-verbal (N. Russon) 3.4.1. Approbation du procès-verbal du 23 juin 2020 (N. Russon) 3.5. Questions soulevées lors de la dernière réunion (C. Tessier)
12 h 05 – 12 h 35 (30 min)	4. Rapport de la présidente-directrice générale 4.1. Rapport de la PDG (C. Tessier) 4.2. Tableau de bord : cadre de mesure du rendement 2020-2021 (C. Tessier)
12 h 35 – 13 h 05 (30 min)	Dîner/pause santé
13 h 05 – 14 h 20 (75 min)	5. Points de décision 5.1. Approbation de la mise à jour des annexes du plan d'entreprise 2020-2021 (C. Tessier) 5.2. Approbation de l'ébauche de la section sur les activités et le budget d'exploitation du plan d'entreprise 2021-2022 (C. Tessier)

	<p>5.3. Approbation de la politique n° 410 sur la sécurité organisationnelle (F. Proulx)</p> <p>5.4. Approbation de la politique n° 400 sur la gestion des actifs et ressources financières (F. Proulx)</p> <p>5.5. Approbation du cadre de référence des comités (V. McLaughlin)</p> <p>5.5.1. Comité exécutif</p> <p>5.5.2. Comité de la gouvernance</p> <p>5.5.3. Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques</p> <p>5.5.4. Comité de la durabilité et du rayonnement</p> <p>5.6. Approbation des membres des comités (V. McLaughlin)</p> <p>5.6.1. Comité de la gouvernance</p> <p>5.6.2. Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques</p> <p>5.6.3. Comité de la durabilité et du rayonnement</p> <p>5.7. Approbation des présidents ou présidentes des comités (V. McLaughlin)</p> <p>5.7.1. Comité de la gouvernance</p> <p>5.7.2. Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques</p> <p>5.7.3. Comité de la durabilité et du rayonnement</p>
<p>14 h 20 – 15 h 35 (75 min)</p>	<p>6. Points de discussion</p> <p>6.1. Alignement des plans stratégiques et des plans d'entreprise des musées (directeurs généraux)</p> <p>6.2. Rapport du Comité de la gouvernance (V. McLaughlin)</p> <p>6.2.1. Résultats du sondage annuel et réaction des dirigeants</p> <p>6.3. Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (P. Johnston)</p> <p>6.4. Rapport du Comité des installations majeures (H. Kennedy)</p>
<p>15 h 35 – 15 h 40 (5 min)</p>	<p>7. Points d'information</p> <p>7.1. Rapport sur la conformité (C. Tessier)</p>
<p>15 h 40 – 15 h 50 (10 min)</p>	<p>8. Clôture de la réunion</p> <p>8.1. Autres questions</p> <p>8.2. Évaluation de la réunion (M. Horth)</p> <p>8.3. Prochaines réunions</p> <p>8.3.1. Calendrier annuel des réunions du conseil et des comités (N. Russon)</p> <p>8.4. Levée de la séance</p>
<p>15 h 50 – 16 h 20 (30 min)</p>	<p>9. Réunion à huis clos en présence de la présidente-directrice générale</p> <p>9.1. Approbation des objectifs de la PDG 2020-2021 (N. Russon)</p>
<p>16 h 20 – 16 h 30 (10 min)</p>	<p>10. Réunion à huis clos sans la présidente-directrice générale</p>