

# Conseil d'administration – PROJET D'ORDRE DU JOUR

23 novembre 2021 – 8 h 30 à 16 h 30

Hôtel l'Oiselière, Lévis



1. Ouverture de la réunion	Décision
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Décision
3. Adoption et suivis aux procès-verbaux a) 20 septembre 2021 b) 13 octobre 2021	Décision
4. Finance a) États des résultats au 30 septembre 2021 b) Budget 2021-2022 c) Politique de remboursement des dépenses d) Dépenses remboursées de l'assemblée	Information Décision Décision Décision
5. Cotisation a) Nombre de membres b) Stratégie renouvellement – réflexion c) Cotisation et quote-part	Information Orientation Décision
6. Retour sur l'événement Coup de cœur (tour de table)	Information
7. Assemblée générale a) Retour (tour de table) b) Suivi aux résolutions	Information Orientation
8. Section <i>Espace membre</i> - « Administratrices »	Orientation
9. Élection 2 <sup>e</sup> vice-présidente	Décision
10. Suivi des projets a) Projet mixité et diversité b) Dimension E c) Bilan Embarque 3 d) Garderie	Information Orientation Information Information
11. Réflexion FTFT	Décision
12. Représentation a) Table mixité et relève syndicale b) Conseil du Statut de la femme c) Women in Ag d) Conseil général e) Comité de la sécurité alimentaire mondiale f) Sommet Agritech g) Cargill	Information
13. Divers a)	Information
14. Planification stratégique (Luc Caron, Expériences Stratégie)	14h
15. Levée de la réunion	Décision