



Ordre du jour public

Réunion du conseil

Date et heure :	Les jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 2019
Lieu :	Salles du conseil, 15 ^e étage 101, rue Bloor Ouest, Toronto

Programme :

Le jeudi 30 mai 2019

8 h 45	Ouverture de la séance / Mot de bienvenue
9 h 05	Point à heure fixe 9.1 : Nomination pour le poste vacant de la région Nord-Est
9 h 10	Point à heure fixe 5.1 : Présentation publique
9 h 30	Point à heure fixe 8.3 : Rapport du comité des finances
10 h 30	Pause
10 h 45	Reprise de la séance
Midi	Dîner
13 h	Reprise de la séance
14 h 30	Pause
14 h 45	Reprise de la séance
16 h 45	Suspension de la séance
17 h 30	Assemblée annuelle des membres
19 h 30	Fin de l'assemblée annuelle des membres et rafraichissements

Le vendredi 31 mai 2019

8 h 30	Reprise de la séance
	Point à heure fixe 8.4 : Comité des ressources humaines (à huis clos)
9 h 45	Pause
10 h	Reprise de la séance
10 h 40	Clôture de la séance

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance / Mot de bienvenue

2. Approbation de l'ordre du jour et du temps de préparation

3. Conflit d'intérêts

4. Résolutions en bloc

Procès-verbal

- 4.1 Réunion extraordinaire, 11 février 2019
Grille de résolutions, 11 février 2019
- 4.2 Réunion, 28 février et 1^{er} mars 2019
Grille de résolutions, 28 février et 1^{er} mars 2019
- 4.3 Réunion à huis clos, 1^{er} mars 2019

Rapports des comités [sans motions]

- 4.4 Comité d'enquête
- 4.5 Comité d'aptitude professionnelle
- 4.6 Comité d'appel des inscriptions
- 4.7 Comité des normes d'exercice de la profession et d'éducation
- 4.8 Comité d'agrément
- 4.9 Comité d'appel de l'agrément
- 4.10 Comité de rédaction

Correspondance

- 4.11 Lettre à la ministre Lisa Thompson concernant les recommandations découlant de l'examen de la gouvernance

5. Présentation publique

Point à heure fixe : 9 h 10, 30 mai 2019

- 5.1 Présentation par Nancy Angevine-Sands,
présidente, With Equal Step

6. Suivi de la réunion précédente

- 6.1 Recommandations du rapport sur l'examen de la gouvernance
- 6.2 Rapport du comité de gouvernance (28 février 2019)

7. Risques et priorités stratégiques

- 7.1 Rapport du registraire

7.2 Rapport financier, jusqu'à mars 2019

7.3 Rapport de la présidente

8. Rapports des comités [sans motions]

8.1 Comité exécutif

8.2 Comité de discipline

8.3 **Point à heure fixe : 9 h 30, 30 mai 2019**

Comité des finances

8.4 **Point à heure fixe : 8 h 30, 31 mai 2019 (à huis clos)**

Comité des ressources humaines

8.5 Comité de gouvernance

9. Affaires nouvelles

9.1 **Point à heure fixe : 9 h 05, 30 mai 2019**

Recommandation du comité de gouvernance

concernant le poste de la région Nord-Est – Temps partiel/temps plein

9.2 Modification proposée au Règlement 18.03 sur la publication de l'Ordre

9.3 Vacance au comité exécutif

10. Avis de motion

11. Prochaines réunions

- Les 26 et 27 septembre 2019
- Les 5 et 6 décembre 2019

12. Clôture de la séance

À titre d'information

- Ordre du jour pour l'assemblée annuelle des membres