

**ORDRE DU JOUR PROVISoire**  
**7<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle**  
**Samedi, 10 novembre 2018**  
**Centre Mont-Royal**  
2200, rue Mansfield, 4<sup>e</sup> étage, Montréal QC  
8 h 30 à 12 h 15

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'une présidente/d'un président d'assemblée et d'une/d'un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2017
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
  - 6.1. Dépôt des états financiers au 31 juillet 2018 produits par Poupart Lussier Labelle CPA
  - 6.2. Présentation du budget 2018-2019
  - 6.3. Nomination d'un auditeur indépendant
7. Rapports des comités
  - 7.1. Volet Compétence et rigueur
  - 7.2. Volet Recherche
  - 7.3. Volet Gouvernance et éthique
8. Échange et propositions des membres à l'intention du Conseil d'administration
9. Rapport du Comité électoral et élection des administratrices et administrateurs
  - 9.1. Désignation des administratrices et administrateurs sortants et postes vacants
  - 9.2. Présentation des candidates et candidats aux postes d'administrateur
  - 9.3. Élection par acclamation
10. Présentation du Conseil d'administration 2018-2019
11. Levée de l'assemblée générale annuelle



Stéphanie Demers  
Secrétaire du Conseil d'administration#