

ORDRE DU JOUR / AGENDA
Mercredi 9 mai 2018 / Wednesday, May 9, 2018
16 h 30 / 4:30 p.m.

702, rue Principale Street, Petit-Rocher, Complexe Madisco Complex

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue	1. Call to order and opening statements
2. Présence et constatation du quorum	2. Recording of attendance and verification of quorum
3. Adoption de l'ordre du jour	3. Adoption of agenda
4. Déclarations de conflits d'intérêts	4. Conflict of interest declarations
5. Procès-verbal	5. Minutes
a) Adoption du procès-verbal du 5 avril 2018	a) Adoption of minutes of April 5, 2018
i) Affaires découlant du procès-verbal	i) Business arising from minutes
6. Correspondances	6. Correspondence
7. Présentation – États financiers consolidés 2017	7. Presentation – 2017 Consolidated Financial Statements
a) Résolution – Adoption du rapport du Comité de soutien et surveillance	a) Resolution – Adoption of the Oversight and Support Committee
b) Résolution – Adoption des états financiers vérifiés 2017	b) Resolution – Adoption of the 2017 Consolidated Financial Statements
8. Processus proposé pour la gestion du rendement de la direction générale – Présentation par téléconférence avec Aline Johans	8. Proposed Performance Management Process for the Executive Director – Presentation by conference call with Aline Johans
9. Deuxième lecture – Amendements à la section 3 du règlement administratif procédural	9. Second reading – Amendment to Section 3 of the Procedural By-Law
10. Adoption d'une politique pour élire plus d'un membre du CA à un comité	10. Adoption of policy to elect more than one Board member to a committee
11. Résolution – Octroi du contrat de l'étude sur la régionalisation des services de police – Huis clos	11. Resolution – Awarding of contract for the Study on Regionalizing Police Services – In Camera
12. Tourisme	12. Tourism
a) Présentation du site internet de l'Office	a) Presentation of the Tourism Office Website
b) Nomination d'un nouveau membre au comité	b) Nomination of a new member on the committee
13. Attribuer la tâche d'examiner l'indexation des salaires pour les employés non syndiqués (prends fin le 31 décembre 2018)	13. Assign the task of reviewing the salary indexation for non-unionized employees (Ends December 31, 2018)
14. Rapport comparatif – Projet d'agrandissement du centre de tri CSRPA	14. Comparative Report – APRSC Sorting Center Expansion Project
15. Réception du rapport de l'étude du CCRACC	15. Reception of the CRACCA Study Report

ORDRE DU JOUR / AGENDA
Mercredi 9 mai 2018 / Wednesday, May 9, 2018

16 h 30 /4:30 p.m.

702, rue Principale Street, Petit-Rocher, Complexe Madisco Complex

16. Planification d'une séance de travail – Déterminer les points à l'ordre du jour	16. Planning a work session – Identify the items on the agenda
17. Maison de l'Acadie – Résolution Bail Complexe Madisco	17. Maison de l'Acadie – Resolution Madisco Complex Lease
18. Congrès mondial acadien – Résolution	18. Congrès Mondial acadien – Resolution
19. Nomination au poste public du comité technique	19. Nomination public position on Technical Committee
20. Affaires reportées	20. Unfinished business
21. Affaires nouvelles	21. New business
22. Levée de l'assemblée	22. Adjournment
-- Intervention des médias --	--Media intervention--