

Séance du conseil d'administration

Numéro de téléconférence : 1-844-369-2390 Mot de passe : 66582097

Remarque : Les représentants du public auront l'occasion de formuler des observations sur les points à l'ordre du jour au début de la séance avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires sur un point particulier ou aux intervenants. Ces derniers devront d'abord décliner leur nom et leur titre afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

LUNDI 14 MARS 2016

Les heures indiquées correspondent à l'heure normale du Pacifique

13 h Ouverture de la séance du conseil d'administration et constitution du quorum

Accueil et ouverture de la séance

Appel et constitution d'un quorum d'administrateurs

Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Remarque : Les points suivants à l'ordre du jour pourraient être abordés dans un tout autre ordre lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d'administration

Pièce jointe 1a. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 novembre (anglais)

Pièce jointe 1b. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 20 novembre (français)

II. Examen et approbation des ententes de financement

Pièce jointe 2a. Entente de financement de la Californie

Pièce jointe 2b. Entente de financement du Québec

Pièce jointe 2c. Entente de financement de l'Ontario

III. Modification de la Politique en matière de gestion de fonds de WCI inc.

Pièce jointe 3. Proposition de modification de la Politique en matière de gestion de fonds de WCI inc.

IV. Compte-rendu de l'adhésion de l'Ontario à WCI inc.

V. Rapport du directeur général

Point sur certaines questions opérationnelles

Séance à huis clos pour discuter d'enjeux légaux, de planification stratégique et de ressources humaines.