



CONSEIL D'ADMINISTRATION 2008-2009

Le jeudi 2 avril 2009

À l'Hôtel L'Oiselière de Montmagny, à 12 h
105, chemin des Poirier, Montmagny

PROJET D'ORDRE DU JOUR - RÉVISÉ

PRÉSENTATION

La reconnaissance des compétences des personnes immigrantes formées à l'étranger : Les actions du MICC et de ses partenaires (M. Martin Savard, ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Mot de bienvenue de la vice-présidente
 - D** 2. Adoption de l'ordre du jour
 - D** 3. Procès-verbal du 5 février 2009 et affaires découlant
 4. Période de questions du public
 - I** 5. Correspondance
- Gestion et affaires internes**
- D** 6. Nomination des représentants de groupes-conseils et de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 2009-2010
 - D** 7. Nomination des administrateurs délégués 2009-2010
 - D** 8. Motion de remerciement aux représentants socioéconomiques sortants
 - D** 9. Ratification des actes du comité exécutif du 1^{er} avril 2008 au 31 mars 2009
 10. Élections des membres au comité exécutif 2009-2010
 - D** a) Nomination du président d'élection
 - D** b) Nomination d'un secrétaire d'élection
 - D** c) Nomination de deux scrutateurs d'élection
 11. Procédure d'élection pour le président
 - D** a) Appel de candidatures pour le président
 - D** b) Élection du président
 12. Procédure d'élection pour le vice-président
 - D** a) Appel de candidatures pour le vice-président
 - D** b) Élection du vice-président
 13. Procédure d'élection pour les administrateurs au comité exécutif
 - D** a) Appel de candidatures pour les administrateurs
 - D** b) Élection des administrateurs
 - D** 14. Confirmation des nominations au comité exécutif 2009-2010
 - I** 15. Comité exécutif – Procès-verbaux des 27 janvier et 5 février 2009
 - D** 16. Bordereaux de dépenses de janvier et de février 2009
 - D** 17. Rémunération du président 2009-2010
 - D** 18. Rémunération des membres du comité exécutif 2009-2010

- D** 19. Dispositions financières (signature des effets bancaires)
- D** 20. Autorisation de dépenser – Période du 1^{er} avril au 15 juillet 2009
- 21. Dossier des ressources humaines
- D** a) Comité d'évaluation du directeur général - Formation
- D** 22. Politique et règles administratives du personnel : Tableau des échelles salariales au 1^{er} avril 2009
- I** 23. Rapport du directeur général

Dossiers de développement régional

- I** 24. Approbation de la liste (organismes membres) des groupes-conseils et de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 2008-2009
- 25. Fonds de développement régional – Activités à incidence régionale
- D** a) Plan de protection des personnes et des biens de la rivière Chaudière et de son bassin versant
- 26. Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II
- D** a) Addenda à l'Entente de délégation de gestion 2004-2009 à la suite de la reconduction du programme en 2009-2010 et nouveaux projets déposés
- D** b) Évaluation du programme au ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Partenariat avec le gouvernement

- D** 27. Avenant à l'Entente de gestion entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches
- I** 28. Table Québec-régions technique des 28 novembre 2008 et 29 janvier 2009
- D** 29. Table Québec-régions du 20 février 2009
- I** 30. Portrait des entreprises d'économie sociale en aide domestique – Région de la Chaudière-Appalaches
- I** 31. Communautés rurales branchées – Internet haute vitesse

Partenariat avec le milieu

- D** 32. Action jeunesse structurante sur la participation citoyenne des jeunes de la région de la Chaudière-Appalaches
- 33. Entente spécifique sur l'adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de la Chaudière-Appalaches 2007-2012
- D** a) Rapport d'activités et rapport financier pour la première et deuxième année
- D** 34. Conseil de presse
- D** 35. Soutien au volet régional du Concours québécois en entrepreneuriat dans la Chaudière-Appalaches
- D** 36. Demande d'appui - École d'entrepreneurship de Beauce
- 37. Période de questions du public
- 38. Divers
 - a)
- I** 39. Date de la prochaine rencontre
- D** 40. Clôture de la réunion

D (décision)

I (information)

* Dépôt et information séance tenante