



CONSEIL D'ADMINISTRATION 2009-2010

Le jeudi 1^{er} avril 2010

À la Maison de la culture de Bellechasse, à 12 h
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien

PROJET D'ORDRE DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Mot de bienvenue du vice-président
 - D** 2. Adoption de l'ordre du jour
 - D** 3. Procès-verbal du 4 février 2010 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 2010-2011
 - D** 7. Nomination des administrateurs délégués 2010-2011
 - D** 8. Motion de remerciement aux représentants socioéconomiques sortants
 - D** 9. Ratification des actes du comité exécutif du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2010
 10. Élections des membres au comité exécutif 2010-2011
 - D** a) Nomination du président d'élection
 - D** b) Nomination d'un secrétaire d'élection
 - D** c) Nomination de deux scrutateurs d'élection
 - I** d) Rappel des articles pertinents aux Règlements généraux
 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 2010-2011
 - I** 15. Comité exécutif – Procès-verbaux des 21 janvier et 4 février 2010
 - D** 16. Bordereaux de dépenses de janvier et de février 2010
 - D** 17. États financiers maison au 28 février 2010
 - D** 18. Rémunération du président 2010-2011
 - D** 19. Rémunération des membres du comité exécutif 2010-2011
 - D** 20. Dispositions financières (signature des effets bancaires)

- D** 21. Autorisation de dépenser – Période du 1^{er} avril au 15 juillet 2010
- 22. Dossier des ressources humaines
- D** a) Comité d'évaluation du directeur général - Formation
- D** 23. Politique et règles administratives du personnel : Tableau des échelles salariales au 1^{er} avril 2010
- I** 24. Rapport du directeur général
- Dossiers de développement régional**
- I** 25. Approbation de la liste (organismes membres) des groupes-conseils et de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 2010-2011
- 26. Fonds de développement régional – Activités à incidence régionale
- D** a) Mise en valeur du patrimoine minier – phase 1 (mise en place d'un belvédère sur une halde minière)
- D** b) Camp Totalemment CIMIC
- D** 27. Programme acquisition de connaissance et de mise en valeur des la ressource faunique : Projets recommandés aux fins de subvention pour l'exercice financier 2009-2010
- Partenariat avec le gouvernement**
- I** 28. Table Québec-régions technique du 8 février 2010
- I** 29. Table Québec-régions du 24 février 2010
- D*** 30. Projet de loi n^o 78, *Loi modifiant la Loi électorale concernant la représentation électorale et les règles de financement des partis politiques et modifiant d'autres dispositions législatives* – suivi (2^e proposition du Directeur général des élections août 2009)
- D** 31. Mémoire présenté à la Commission des transports et de l'environnement dans le cadre du document de consultation « Rapport sur les véhicules hors route : Vers un développement durable de la pratique
- D** 32. Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent – Résolution du 5 février 2010
- Partenariat avec le milieu**
- D** 33. Entente spécifique sur la mise en œuvre du plan de développement agricole et agroalimentaire 2010-2014 de la région de la Chaudière-Appalaches – Suivi des travaux
- 34. Entente par créneaux d'excellence – ACCORD
- D** a) Créneau Matériaux textiles techniques
- I** 35. Train rapide Québec-Windsor – État de situation
- D** 36. Appui au projet de la Fondation Moisson Beauce et de Moisson Beauce pour la mise à niveau de leurs infrastructures
- D** 37. Appui au projet de refuge faune Îles-aux-Loups-Marin et ses battures
- D*** 38. Appui au Service 211 (reporté)
- 39. Période de questions du public
- 40. Divers
 - a)
- I** 41. Date de la prochaine rencontre
- D** 42. Clôture de la réunion