



CONSEIL D'ADMINISTRATION 2008-2009

Le jeudi 3 juillet 2008

À la Salle municipale de l'Hôtel de ville de Sainte-Croix, à 12 h

PROJET D'ORDRE DU JOUR

PRÉSENTATION

Enquête - Terminal intermodal : point : 17. c) de l'ordre du jour (Mme Hélène Latulippe, Développement PME Chaudière-Appalaches)

Plan d'action manufacturier du gouvernement du Québec (M. Normand Giguère, directeur régional, ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation)

Pacte pour l'emploi (Mme Yolande Lépine, présidente, Conseil régional des partenaires du marché du travail, et Mme Thérèse Leclerc, directrice régionale, Emploi-Québec)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Mot de bienvenue du président
 - D** 2. Adoption de l'ordre du jour
 - D** 3. Procès-verbal du 29 mai 2008 et affaires découlant
 4. Période de questions du public
 - I** 5. Correspondance
- Gestion et affaires internes**
6. Démission de représentants de groupes-conseils
 - D** a) Groupe-conseil Développement de la main-d'œuvre et de l'emploi
 - D** b) Groupe-conseil Développement social et communautaire
 7. Nomination de représentants de groupes-conseils
 - D** a) Groupe-conseil Développement de la main-d'œuvre et de l'emploi
 - I** 8. Comité exécutif – Procès-verbaux des 9 avril, 17 avril, 1^{er} mai, 29 mai et 12 juin 2008
 - D** 9. Bordereaux de dépenses d'avril et mai 2008
 - D** 10. Rapport du vérificateur et présentation des états financiers vérifiés et consolidés 2007-2008
 11. Prévisions budgétaires 2008-2009
 - D** a) Budget FDR : Fonctionnement et concertation, Ententes spécifiques et de partenariat, Autres activités à incidence régionale, Études et recherches
 - D** b) Budget Fonds forestiers : Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II, Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire, Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts
 12. Dossier des ressources humaines
 - D** a) Comité d'évaluation du directeur général – Évaluation
 - D** 13. Ratification des actes du comité exécutif du 1^{er} avril 2007 au 31 mars 2008
 - D** 14. Fonds d'aide à l'entreprise de la région de Chaudière-Appalaches - Bilan pour la période de 1993 à 2008 et processus de dissolution
 - I** 15. Rapport du directeur général
- Dossiers de développement régional**
- I** 16. Plan quinquennal de développement régional 2008-2013 – Forum régional 12 juin 2008

17. Fonds de développement régional – Volet Autres activités à incidence régionale
- D** a) Implantation d'un service 211 dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
 - D** b) Clinique d'architecture patrimoniale de la Chaudière-Appalaches
 - D** c) Enquête - Terminal intermodal
 - D** d) Lean manufacturing – 2^e cohorte
 - D** e) Expérience avec un visio-guide – forfait touristique
 - D** f) Québec Central – Étude sur le projet de piste cyclable dans la MRC de Robert-Cliche
18. Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire
- D** a) Proposition révisée par les commissaires
 - I** b) Bilan final de l'Entente 1 et 2
 - D** c) Avenant 1 à l'Entente 2 entre le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches
 - D** d) Entente spécifique de mise en œuvre de l'approche intégrée et régionalisée du ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans la région de la Chaudière-Appalaches
19. Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II
- D** a) Rapport de gestion pour l'exercice 2008-2009
 - I** b) État de situation des projets en cours
20. Programme de participation régionale à la mise en valeur des forêts
- D** a) Rapport annuel d'activité pour les projets 2007-2008
 - D** b) Désengagement de certaines sommes - Champ d'activité C
 - D** c) Projets recommandés aux fins de subvention pour 2008-2009 – Champ d'activité B

Partenariat avec le gouvernement

- I** 21. Table Québec-régions du 26 juin 2008
- I** 22. Ministère des Affaires municipales et des Régions – Évaluation du Fonds de développement régionale

Partenariat avec le milieu

- D** 23. Entente spécifique de la régionalisation de l'immigration dans la Chaudière-Appalaches
- D** 24. Participation de Développement économique Canada au financement des organismes de la région
- I** 25. Conseil du statut de la femme – Représentation féminine dans les lieux décisionnels et consultatifs
- D** 26. Fonds franco-québécois de coopération décentralisée – Année 2007-2008
 - D** a) Développement social et territorial par le soutien aux familles – Rapport final
- D** 27. Table de concertation régionale sur les véhicules hors route – Appui au projet de construction d'un sentier quad quatre-saisons : Prolongement de la Trans-Québec #10 entre les municipalités de Sainte-Justine et de Lac-Etchemin
- D** 28. 3^e Atelier franco-québécois de coopération décentralisée – 8-9-10 octobre 2008
- 29. Période de questions du public
- 30. Divers
 - a) ...
- I** 31. Date de la prochaine rencontre
- D** 32. Clôture de la réunion