



POINTS SAILLANTS DU CONSEIL – JANVIER 2025

Le Conseil d'administration s'est réuni le 22 janvier 2025. Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de cette réunion :



Surveillance réglementaire et opérationnelle et responsabilisation

- Nomination de Nick Savona au poste de vice-président pour un autre mandat débutant le 22 janvier 2025 et se terminant lors de la réunion d'organisation annuelle de 2025.
- Nomination de 2 membres supplémentaires au Comité consultatif des PSSP. Les ajouts complètent la représentation de tous les secteurs pertinents, comme le prévoit la loi.
- Acceptation du rapport de la DG.
- Approbation des états financiers pour la période du 1^{er} octobre au 31 décembre 2024
- Approbation du processus d'établissement des frais et de la Politique sur les critères et demande à la DG de l'envoyer au ministre de la Santé pour approbation (ou de collaborer avec le ministère pour préciser un libellé acceptable pour le ministre).



Développement de la gouvernance du Conseil

- Élaboration et approbation des politiques de gouvernance suivantes :
Politique sur les limites exécutives - « Situation financière et activités » (EB II-11)



Prochaine réunion du Conseil



La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 26 mars 2025. Des réunions spéciales du Conseil d'administration peuvent être convoquées en tout temps.

Sauf indication contraire, toutes les réunions du Conseil d'administration se tiennent virtuellement.