

MODÈLE D'ORDRE DU JOUR – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Organisme / Entreprise :

Date du Conseil :

Heure :

Lieu / Visioconférence :

Présidence assurée par :

Secrétaire de séance :

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

N°	POINT À L'ORDRE DU JOUR	INTERVENANT / PRÉSENTATEUR	DOCUMENT ANNEXE	TEMPS PRÉVU
1	Ouverture de séance, vérification du quorum	Président(e) du CA	-	5 min
2	Approbation du procès-verbal du précédent CA	Secrétaire du CA	PV précédent	5 min
3	Point d'actualités / Informations générales	DG / Président(e)	Note d'information	10 min
4	Rapport RH : politique & indicateurs	DRH	Rapport RH / Présentation	15 min
5	Projet de révision des politiques internes (RH / QVT / sécurité...)	DRH / Juridique	Projet de résolution	20 min
6	Point financier / budget prévisionnel	DAF	Note de synthèse	15 min
7	Gouvernance / nominations / mandats	Présidence / Secrétaire CA	Liste de mandats	10 min
8	Questions diverses	Tous membres	-	10 min
9	Clôture de séance / date prochaine réunion	Président(e) du CA	-	5 min

OBSERVATIONS / AJOUTS PRÉVUS :

.....
.....
.....

Validé par :

Date de validation :