



# Ordre du jour public

## Réunion du conseil

---

**Date et heure :** Les jeudi 26 septembre  
et vendredi 27 septembre 2019

**Lieu :** Salles du conseil, 15<sup>e</sup> étage  
101, rue Bloor Ouest, Toronto

---

### Programme :

#### Le jeudi 26 septembre 2019

- 14 h Ouverture de la séance / Mot de bienvenue
- 15 h 30 Pause
- 15 h 45 Reprise de la séance
- 17 h Suspension de la séance / Réception / Souper

#### Le vendredi 27 septembre 2019

- 8 h 30 Reprise de la séance
- 8 h 35 **Point à heure fixe 6.3.1 : Évaluation du rendement du registraire  
(à huis clos)**
- 8 h 50 **Point à heure fixe 7.2 : Rapport du comité des ressources humaines  
(à huis clos)**
- 10 h 15 Pause
- 10 h 30 Reprise de la séance
- Midi Diner
- 13 h Reprise de la séance
- 15 h Clôture de la séance

## **Ordre du jour :**

- 1. Ouverture de la séance / Mot de bienvenue**
- 2. Approbation de l'Ordre du jour et du temps de préparation**
- 3. Conflit d'intérêts**

### **4. Résolutions en bloc**

#### **Procès-verbal**

- 4.1 Réunion, 30 et 31 mai 2019  
Grille de résolutions, 30 et 31 mai 2019
- 4.2 Réunion à huis clos, 31 mai 2019

#### **Rapports des comités (sans motions)**

- 4.3 Comité d'enquête
- 4.4 Comité de discipline
- 4.5 Comité d'aptitude professionnelle
- 4.6 Comité d'appel des inscriptions
- 4.7 Comité des finances
- 4.8 Comité des normes d'exercice de la profession et d'éducation
- 4.9 Comité d'agrément
- 4.10 Comité d'appel de l'agrément
- 4.11 Comité de rédaction

#### **Correspondance**

- 4.12 Lettre à la ministre Lisa Thompson concernant l'invitation à s'adresser au conseil
- 4.13 Lettre à l'ancienne ministre Lisa Thompson concernant le changement de portefeuille et réponse
- 4.14 Lettre au ministre Stephen Lecce concernant sa nomination au poste de ministre de l'Éducation
- 4.15 Note de service de la sous-ministre de l'Éducation au sujet de la mise en œuvre du test de mathématiques
- 4.16 Lettre au ministre Stephen Lecce au sujet de l'évolution du dossier des modifications à la Loi et invitation à une rencontre

**Avis de motion**

4.17 Règlements administratifs de l'Ordre – article 25.01 – Réussite de l'examen de mathématiques

**5. Questions découlant de la dernière réunion**

- 5.1 Rapports du comité de gouvernance (réunions de février et de mai)
- 5.2 Rapport du comité exécutif (réunion de mai)
- 5.3 Modification proposée à l'article 18.03 – Publication de l'Ordre, des Règlements administratifs de l'Ordre

**6. Risques et priorités stratégiques**

- 6.1 Rapport du registraire
- 6.2 Rapport financier de juillet 2019
- 6.3 Rapport de la présidente
  - 6.3.1 **Point à heure fixe : 8 h 35, 27 septembre 2019 (à huis clos)**  
Évaluation du rendement du registraire

**7. Rapports des comités (avec motions)**

- 7.1 Comité exécutif
- 7.2 **Point à heure fixe : 8 h 50, 27 septembre 2019 (à huis clos)**  
Comité des ressources humaines
- 7.3 Comité de gouvernance
- 7.4 Comité d'assurance de la qualité

**8. Affaires nouvelles**

- 8.1 Recommandation 33 du rapport sur l'examen de la gouvernance portant sur les politiques de l'Ordre au niveau du conseil

**9. Avis de motion****10. Prochaine réunion**

- 5 et 6 décembre 2019

**11. Clôture de la séance**