



**Fédération des aînés
et des retraités
francophones de l'Ontario**

**Politique : Cycle de gouvernance
(Gouvernance)**

Code numérique : PG-011

**Article du procès-verbal : 15-CA-17
Entrée en vigueur le : 27 février 2014
Dernière révision le : 19 août 2015
Prochaine révision prévue en : 2018**

1. Calendrier du Conseil d'administration

1.1 Assemblée générale annuelle (AGA)

- 1.1.1 Présentation du Rapport du Conseil d'administration
- 1.1.2 Présentation du Rapport de la Direction générale
- 1.1.3 Présentation du Rapport financier audité
- 1.1.4 Adoption de toute modification aux *Statuts* de la Fédération

1.2 Première réunion régulière du Conseil d'administration

- 1.2.1 Élection des membres du Conseil de direction de la Fédération
- 1.2.2 Formation sur l'éthique et la gouvernance
- 1.2.3 Adoption du calendrier des activités du Conseil d'administration
- 1.2.4 Nomination des membres des comités permanents du Conseil d'administration
- 1.2.5 Adoption du calendrier de révision des politiques et procédures
- 1.2.6 Signature de la politique : *Code d'éthique et déontologie (Gouvernance)* et du *Code de confidentialité* par les nouveaux membres du CA.
- 1.2.7 Présentation du plan d'action pour l'année suivante

1.3 Deuxième réunion régulière du Conseil d'administration Présentation et adoption du budget pour la prochaine année

1.4 Troisième réunion régulière du Conseil d'administration

- 1.4.1 Révision des politiques et procédures
- 1.4.2 Rapport de supervision de la Direction générale
- 1.4.3 Détermination de la date et du lieu de l'AGA
- 1.4.4 Révision de la mission, des orientations, des objectifs, des priorités d'actions et de la *Charte des membres* de la Fédération

- 1.5 Quatrième réunion régulière du Conseil d'administration
 - 1.5.1 Réception des recommandations des comités
 - 1.5.2 Adoption des révisions à la mission, aux orientations, aux objectifs, aux priorités d'actions et à la *Charte des membres* de la Fédération
 - 1.5.3 Convocation des membres

- 1.6 Cinquième réunion régulière du Conseil d'administration
 - 1.6.1 Présentation des documents de l'Assemblée générale annuelle des membres
 - 1.6.2 Adoption du rapport du Conseil à l'Assemblée générale annuelle des membres
 - 1.6.3 Adoption du rapport de la Direction générale à l'Assemblée générale annuelle des membres

2. Historique administratif

- 2.1 Adoptée par le Conseil d'administration le 27 février 2014
- 2.2 Dernière révision le 19 août 2015
- 2.3 Prochaine révision prévue en 2018