



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**QUI SE TIENDRA LE 27 JANVIER 2010
DE 9 h à 12 h
AU DELTA SHERBROOKE
À LA SALLE MÉGANTIC / AYLNER**

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- | | |
|--|-------------|
| 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | Décision |
| 2. PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2009 | |
| 2.1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2009 | Décision |
| 2.2. Suivis au procès-verbal | Information |
| 3. AFFAIRES INTERNES | |
| 3.1. Orientations / vision du président | Information |
| 3.2. Remplacement d'un membre de la société civile | Décision |
| 4. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L'ESTRIE 2007-2012/SUIVI ET MISE EN ŒUVRE | |
| 4.1. Forum de mi-plan de développement de l'Estrie | Décision |
| 4.2. Axe 1 – Miser sur un développement harmonieux du territoire et du cadre de vie | |
| 4.2.1. Programme « Défi climat » | Décision |
| 4.3. Axe 2 – Miser sur le capital humain et l'immigration comme moteur de développement | |
| 4.3.1. Journées de la persévérance | Décision |
| 4.4. Axe 4 – Miser sur l'Adaptation économique | |
| 4.4.1. Aéroport de Sherbrooke | Décision |
| 4.4.2. Mentorat | Information |

5. FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

5.1. Gestion

- 5.1.1. État de situation Information
- 5.1.2. Désengagements Décision

5.2. Recommandation du comité d'évaluation :

- 5.2.1. La Tribune de la diversité / FDR-05-09-113 Décision
- 5.2.2. Campagne majeure de promotion et de publicité pour attirer et recruter des ressources humaines qualifiées vers l'Estrie afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre / FDR-05-09-119 Décision
- 5.2.3. L'événement jeunesse : une place de choix pour les jeunes / FDR-05-09-121 Décision
- 5.2.4. Coordination créneau Accord bio-industries environnementales / FDR-05-09-122 Décision
- 5.2.5. Sagas – Système d'information et application de gestion des arts de la scène / FDR-05-09-123 Décision
- 5.2.6. Caravane du goût / FDR-05-09-125 Décision
- 5.2.7. Relance du Grand Prix de Valcourt / FDR 05-09-127 Décision
- 5.2.8. TACTIC Ltée - Internet haute vitesse / FDR 05-09-129 Décision
- 5.2.9. Les services de santé en Estrie, une affaire de coopération - Volet études et recherches / FDR-05-09-306 Décision

5.3. Suivi - Ententes spécifiques

- 5.3.1. Entente spécifique sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la région de l'Estrie
 - 5.3.1.1. Reconduction pour l'an 3 et engagements financiers Décision
- 5.3.2. Entente administrative concernant l'amélioration de la pratique artistique professionnelle en Estrie / FDR 05-09-202 Décision
- 5.3.3. Entente spécifique sur l'adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie : Recommandation de projets :
 - 5.3.3.1. Aménagement des infrastructures du Centre communautaire Élie-Carrier / ES05-07-203-FIA1 Décision
 - 5.3.3.2. Accompagnement et soutien aux personnes âgées / ES05-07-203-FIA2 Décision
 - 5.3.3.3. Combattre l'exclusion sociale des aînés / ES05-07-203-FIA3 Décision
 - 5.3.3.4. Résidence Castonguay / ES05-07-203-FIA4 Décision
 - 5.3.3.5. Transmission du savoir-faire et activités physiques pour les aînés / ES05-07-203-FIA5 Décision

- | | | |
|----------|---|----------|
| 5.3.3.6. | Les aînés et l'apprentissage de l'usage du transport collectif / ES05-07-203-FIA8 | Décision |
| 5.3.3.7. | Service d'activités pour la clientèle âgée en perte d'autonomie légère et modérée de Windsor / ES05-07-203-FIA9 | Décision |
| 5.3.3.8. | Vers l'autogestion des bénévoles / ES05-07-203-FIA10 | Décision |
| 5.3.3.9. | La Société Alzheimer de l'Estrie s'installe dans la MRC du Granit / ES05-07-203-FIA12 | Décision |

6. COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE (CRRNT)

- | | | |
|--------|---|-------------|
| 6.1. | Rencontre avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune – UAF 34-052 | Information |
| 6.2. | Nominations à la CRRNT | |
| 6.2.1. | Nomination d'élus municipaux | Décision |
| 6.2.2. | Nomination à la présidence | Décision |
| 6.3. | Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II | Décision |
| 6.4. | Adhésion à la charte du bois - coalition bois | Décision |

7. TABLE DE CONCERTATION SUR LES VHR

- | | | |
|------|---|-------------|
| 7.1. | Rapport du ministre - Fiche synthèse | Information |
| 7.2. | Rapport de la CRÉ de l'Estrie sur le mandat 2006-2009 | Information |

8. FORUM JEUNESSE ESTRIE

- | | | |
|------|---|-------------|
| 8.1. | Fonds régional d'investissement jeunesse - Entente spécifique sur la mobilisation pour contrer le décrochage scolaire et augmenter la qualification des jeunes estriens | Décision |
| 8.2. | Bilan 2006-2009 du Fonds régional d'investissement jeunesse | Information |

9. AFFAIRES GOUVERNEMENTALES

- | | | |
|------|--|-------------|
| 9.1. | Forum sur l'avenir économique du Québec | Information |
| 9.2. | Centre de communications santé de l'Estrie | Information |

-
- | | |
|---|-------------|
| 9.3. <i>Projet de Loi no 78 - Loi modifiant la Loi électorale concernant la représentation électorale et les règles de financements des partis politiques et modifiant d'autres dispositions législatives</i> | Information |
| 9.4. Train rapide : objectif Rive-Sud | Information |

10. AFFAIRES DIVERSES

11. PROCHAINE RÉUNION : 24 FÉVRIER 2010

12. LEVÉE DE LA RÉUNION