**GABARIT de procès-verbal mis à la disposition des comités de REA comme outil de travail**

Comité NOM de REA

Réunion du DATE, de HEURE à HEURE

ENDROIT

Participants : NOMS

Absences : NOMS

Invités : NOMS

Rapporteur : NOM

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Procès-verbal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sujets** | **Résultats** | **Actions**  (NOM de la personne qui assurera les suivis, QUAND, COMMENT). |
| Mot de bienvenue | La réunion commence à HEURE  La présidence du comité mentionne …. |  |
| Déclaration de conflit d’intérêt | **Commentaire :** S’il y a déclaration de conflit d’intérêt, indiquer la nature du conflit d’intérêt |  |
| Approbation de l’ordre du jour du DATE | Que soit adopté tel que présenté/modifié l’ordre du jour de la réunion du comité NOM de REA du DATE 2016.  Proposé par :  Appuyé par :  Adopté |  |
| Approbation du procès-verbal du DATE | Que soit adopté tel que présenté/modifié le procès-verbal de la réunion du comité NOM de REA du DATE 2016.  Proposé par :  Appuyé par :  Adopté |  |
| Suivis au procès-verbal du DATE | **Commentaires :** Résumer les commentaires pertinents s’il y a une question qui est soulevée au sujet du procès-verbal adopté. |  |
| SUJET à l’ORDRE DU JOUR | **Commentaires :** Résumer l’essentiel des commentaires qui sont importants pour les travaux du comité, incluant les suivis à moyen ou long terme.  **Recommandation :**  Dans le cas d’une recommandation qui doit être présenté au CA : Le comité NOM recommande au CA d’approuver XYZ tel que présenté/modifié lors de la réunion du comité NOM, du DATE.  Proposé par :  Appuyé par :  Adopté |  |
| SUJET à l’ORDRE DU JOUR | **Commentaires :** Résumer l’essentiel des commentaires qui sont importants pour les travaux du comité, incluant les suivis à moyen ou long terme.  **Recommandation :**  Dans le cas d’une résolution qui doit être présenté au CA : Le comité NOM recommande au CA d’approuver XYZ tel que présenté/modifié lors de la réunion du comité NOM, du DATE.  Proposé par :  Appuyé par :  Adopté |  |
| Autres sujets | **Commentaires :** Résumer l’essentiel des commentaires qui sont importants pour les travaux du comité, incluant les suivis à moyen ou long terme. |  |
| Dates des prochaines réunions  XX MOIS 2016  XX MOIS 2016  XX MOIS 2016 | **Commentaires :** Les prochaines réunions auront lieu aux DATES retenues/confirmées |  |