

- f) Politique 08.02, Nouvelle audition d'appel
- g) B-009, Rémunération et frais de déplacement des membres du Tribunal d'appel
- h) B-011, Demandes de remboursement des membres du Tribunal d'appel
- i) Rapport de l'actuaire et taux de cotisation provisoire de 2017

5. Sujets de discussion/ présentation

- a) T1 2016 – mise à jour trimestrielle
- b) Plan détaillé de révision des politiques
- c) Décisions du tribunal pour litiges et appels en instance
- d) Le point sur le projet de régime de retraite
- e) Rapport trimestriel de la direction au T1

6. Prochaine réunion

- a) Ordre du jour provisoire de la réunion du Conseil de gouvernance de septembre 2016

7. Séance à huis clos

- a) Évaluation du rendement du président-directeur général en 2015

8. Ajournement

Liste de distribution

Président du Conseil

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Président-directeur général, *ès qualités*, du Conseil de gouvernance

Vice-président, Services aux intervenants
Vice-président, Services financiers
Vice-président, Services à la haute direction
Vice-président, Services intégrés
Directeur, Services de prévention
Surintendant régional au Nunavut
Agent de gouvernance en chef et conseiller principal
Secrétaire de direction