

ORDRE DU JOUR
du conseil d'administration du 14 décembre 2018
14h-16h30

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 12 octobre 2018**
(délibération n° 1)
- 2. Approbation du plan d'actions 2019** (délibération n° 2)
- 3. Approbation du budget initial 2019** (délibération n°3 et n°4)
- 4. Information sur la promotion du dépistage du cancer du sein par l'Institut**
- 5. Information sur l'avis en cours d'élaboration du comité de déontologie et d'éthique de l'Institut**
- 6. Affaires administratives et financières :**
 - Approbation de la création d'une direction métiers chargée du traitement des données (Délibération n°5)
 - Désignation d'un membre du comité de déontologie et d'éthique (délibération n°6)
- 7. Questions diverses**
 - Transmission du calendrier 2019 des conseils d'administration avec horaires **prévisionnels**
 - Information sur la journée du lundi 4 février 2019