

**ODJ du CA du 15 mars 2019 14h-16h30**  
**ORDRE DU JOUR**

---

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 2018** (délibération n° 1)
- 2. Déontologie et éthique**  
Echanges sur la réflexion éthique du comité de déontologie et d'éthique de l'Institut
- 3. Approbation du compte financier 2018** (délibération n° 2)
  - rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable
  - examen par le comité d'audit
  - rapport général du commissaire aux comptes
  - rapport spécial du commissaire aux comptes (notamment sur les conventions dites « réglementées »)
- 4. Fixation de la cotisation des membres du GIP pour 2019** (délibération n°3)
- 5. Présentation des rapports 2018 sur :**
  - les dons reçus
  - les dérogations apportées à la réglementation des frais de mission
  - Information sur les décisions de reconnaissance et de labellisation
- 6. Présentation des rapports annuels 2018 des instances consultatives de l'INCa :**
  - Comité de déontologie et d'éthique
  - Comité d'audit
  - Comité de démocratie sanitaire
- 7. Questions diverses**