

*ODJ du CA du 14 juin 2019 14h-16h00*

## **ORDRE DU JOUR**

---

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 15 mars 2019 (délibération n° 1)**
- 2. Retour sur l'activité de l'année 2018**
  - Approbation du rapport d'activité (délibération n°2)
  - Approbation du rapport de performance (délibération n°3)
- 3. Information sur les tests innovants et l'inscription à la nomenclature**
- 4. Affaires administratives et financières**
  - Autorisation en vue de permettre la vente d'un bien immobilier reçu par leg (délibération n°4)
  - Désignation d'un membre du comité de déontologie et d'éthique (délibération n°5)
- 5. Questions diverses**