

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2019 (10h00-12h15)**

### **ORDRE DU JOUR**

---

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 11 octobre 2019**  
(délibération n° 1)
- 2. Approbation du plan d'actions 2020** (délibération n° 2)
- 3. Approbation du budget initial 2020** (délibération n°3)
- 4. Information sur la révision des critères d'agrément des établissements de santé pratiquant la cancérologie**
- 5. Affaires administratives et financières :**
  - Approbation de l'actualisation du règlement des subventions (délibération n°4)
  - Compte-rendu de la consultation écrite du conseil relative à l'adhésion de l'Institut au Groupement Plateforme de données de santé
  - Approbation de la réglementation relative aux frais de mission (délibération n°5)
  - Election d'un membre du comité des marchés (délibération n°6)
  - Election d'un membre du comité de déontologie et d'éthique (délibération n°7)
  - Fixation de la cotisation des membres pour l'exercice 2020 (délibération n°8)
- 6. Questions diverses**  
Information sur la dématérialisation du dossier du CA (fin de l'envoi postal)