



Canadian Federation of Library Associations
Fédération canadienne des associations de bibliothèques

**Board of Directors Meeting
Réunion du Conseil d'administration**

Wednesday January 29, 2020 – mercredi 29 janvier 2020
1:00pm – 3:00pm – 13 h à 15 h
Salle Visionary Room, Hôtel Intercontinental Hotel
Zoom: <https://zoom.us/j/158676115>
Dial-in: 1.647.558.0588 Canada
Meeting ID: 158 676 115

Lunch will be served at 12:00pm

Le dîner sera servi à 12 h

AGENDA – ORDRE DU JOUR

1. **Approval of Agenda**
Approbation de l'ordre du jour
2. **Appointment of Officers**
Nomination de dirigeants
 - 2.1. Report from the Nominations Committee
Rapport du Comité sur les mise en candidatures
3. **Conflict of Interest Check** Document N° 1
Vérification du conflit d'intérêts
4. **Receipt of Board Policies** Document N° 2, N° 3
Réception des politiques du CA
5. **Board Orientation** (online) Document N° 4
<http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2019/12/CFLA-FCAB-Board-Orientation.pptx>
Orientation du CA
<http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2019/12/CFLA-FCAB-Board-Orientation-fr.pptx>
6. **Approval of Consent Agenda**
Approbation de l'ordre du jour des consentements
 - 6.1. Approval of the Minutes of the January 17, 2020 Board meeting Document N° 5
Approbation du procès-verbal de la réunion du CA tenue le
17 janvier 2020
 - 6.2. Board decisions made by email
Décisions du CA prises par courriel
 - 6.3. Report from the Executive Committee
Rapport du Comité exécutif

6.4. Business Arising from the Minutes
Affaires déroulantes des procès-verbaux

Document N° 6

7. Treasurer's Report
Rapport du trésorier/de la trésorière

Document N° 7

8. Executive Director's Report
Rapport de la directrice générale

9. Decision Items
Points de décision

- 9.1. ALA Accreditation Committee Representative
Représentant(e) au Comité d'accréditation de l'ALA
- 9.2. Board-appointed Liaison with National Forum Planning Committee
Liaison avec le comité de programmations du forum national désignée par le conseil d'administration
- 9.3. Board-appointed Liaison with Intellectual Freedom Committee
Liaison avec le comité sur la liberté intellectuelle désignée par le conseil d'administration
- 9.4. Revenue Development Working Group members
Membres du groupe de travail sur le développement de revenue

10. Discussion Items
Points de discussion

- 10.1. CFLA-FCAB Strategic Plan
Plan stratégique de la FCAB-CFLA

Document N° 8

- 10.2. 2020 National Forum
Forum National 2020

Document N° 9, N° 10, N° 11

- 10.3. 2019 AGM review and next steps
Surviv de l'AGA 2019 et prochaines étapes

- 10.4. Committee Reports

Document N° 12, N° 13, N° 14, N° 15

Rapports des comités

11. Future Meetings
Futures réunions

- 11.1. 2022 National Forum
Forum national 2022

12. Other Business
Autres affaires

13. Next Meeting
Prochaine réunion

- 13.1. Board and Executive Committee meeting schedule
Calendrier des réunions du CA et Comité exécutif

14. In-Camera Discussion
Discussion à huis clôs

15. Adjourn