

ORDRE DU JOUR du conseil d'administration du mardi 14 mars 2023 de 14h à 16h30

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2022 (délibération n° 1)**
- 2. Affaires financières**
 - 2.1 Approbation du compte financier 2022 (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 »)
 - 2.2 Présentation des rapports 2022 sur :**
 - les financements reçus
 - les dérogations apportées à la réglementation des frais de mission
 - Information sur la mise en œuvre de l'article D.1415-1-10 CSP
 - 2.3 Election d'un membre du comité d'audit (délibération n°3)**
- 3. Présentation des rapports annuels 2022 des instances consultatives :**
 - Comité d'audit
 - Comité de démocratie sanitaire
 - Comité scientifique et éthique de la Plateforme de données
- 4. Retour d'information sur la mission de l'Institut au Japon :**
 - Work-shop « immunologie et cancer »
 - Détection des cancers par micro-ARN dans les urines
- 5. Questions diverses**