

## **ORDRE DU JOUR du conseil d'administration du lundi 17 mars 2025 de 14h à 16h30**

---

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration 17 décembre 2024**  
(délibération n°1)
- 2. Affaires financières**
  - 2.1 Approbation du compte financier 2024** (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 2024 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
- 3. Election d'un membre du comité d'audit** (délibération n°3 )
- 4. Présentation pour information du rapport annuel 2024 du comité scientifique et éthique de la Plateforme de données en cancérologie (CSE-PDC)**
- 5. Présentation pour information de l'avis du comité de déontologie et d'éthique de l'Institut portant sur les échantillons biologiques de l'Essai Phare Signal**
- 6. Présentation du nouveau site internet de l'Institut**
- 7. Questions diverses**

Information sur la tenue d'un conseil d'administration exceptionnel portant sur le budget rectificatif 2025 (en visioconférence d'une heure)