

## SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mardi 29 août 2023 à 19 h  
Salle publique du Centre administratif

### ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la rencontre**
  - 1.1 Vérification du quorum et mot de bienvenue de la direction générale
  - 1.2 Adoption de l'ordre du jour
2. **Résolutions en bloc (consultation préalable des 3 comités du CA)**
  - 2.1 Adoption du procès-verbal
  - 2.2 Budget 2023-2024 (comité de vérification)
  - 2.3 Politique, objectifs, principes et critères de répartition 2023-2024
3. **Ratification de la composition du Conseil d'administration**
4. **Nomination de la présidence**
5. **Nomination de la vice-présidence**
6. **Assignment des membres sur les trois comités obligatoires du CA**
7. **Désignation de la présidence des trois comités obligatoires du CA**
8. **Assignment d'un membre au comité consultatif du transport**
9. **Reddition de compte – Délégation de pouvoir pendant la période estivale**
10. **Destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support**
11. **Points statutaires**
  - 11.1 Reddition de compte du comité de vérification
  - 11.2 Reddition de compte du comité de gouvernance et d'éthique
  - 11.3 Reddition de compte du comité des ressources humaines
  - 11.4 Reddition de compte du comité consultatif du transport
12. **Période de questions du public**
13. **Sujets divers**
14. **Clôture de la rencontre**