

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. Assignation des membres sur les trois comités obligatoires du CA**
- 7. Désignation de la présidence des trois comités obligatoires du CA**
- 8. Assignation 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**