

COMITÉ EXÉCUTIF

SÉANCE ORDINAIRE

AVIS DE CONVOCATION

Date	: Le mardi 26 février 2019
Heure	: 18 h
Endroit	: Salle Grand'Voile et le Phare 1860, 1 ^{re} Rue Lévis (Québec) G6W 5M6

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 janvier 2019
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Interventions du public et période de questions

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Choix d'une institution financière	Services des ressources financières	5 min
2.2	Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) – Achat d'un rouleau compacteur usagé – Adjudication de contrat	Services des ressources matérielles	5 min
2.3	École secondaire Guillaume-Couture – Réfection complète de la salle de production alimentaire – Adjudication de contrat	Services des ressources matérielles	5 min
2.4	Licences pour les logiciels du système de téléphonie IP – Adjudication de contrat	Services des ressources en technologie de l'information et des communications	5 min
2.5	Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe d'établissement	Services des ressources humaines	5 min
2.6	Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe d'établissement	Services des ressources humaines	5 min
2.7	Engagement ou nomination à un poste de direction d'établissement	Services des ressources humaines	5 min

3.0 – INFORMATION

Aucun point

4.0 – QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Sandra Cauchon, avocate
Secrétaire générale