

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 20 octobre 2020  
**Heure** : 18h30 à 22 h  
**Endroit** : Réunion Zoom

## 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 du conseil d'administration
  - 1.5.1 Pas d'adoption
  - 1.5.2 Pas de suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Correspondance
- 1.8 Pas de mot du président

### 2.0 – DÉCISIONS

---

|     | SUJETS PRÉSENTÉS   | SERVICES            | DURÉE APPROX. |
|-----|--|---------------------|---------------|
| 2.1 | Serment des membres du conseil d'administration et présentation du rôle, responsabilités et fonctionnement du CA | Secrétariat général | 45 min        |
| 2.2 | Adoption du règlement de régie interne et déclarations de confidentialité et de conflits d'intérêts              | Secrétariat général | 60 min        |
| 2.3 | Durée des mandats des membres du conseil d'administration  | Secrétariat général | 20 min        |
| 2.4 | Nomination d'un président et d'un vice-président du conseil d'administration pour la durée de leur mandat        | Secrétariat général | 20 min        |
| 2.5 | Nomination des membres du comité exécutif  | Secrétariat général | 10 min        |
| 2.6 | Nomination des membres du comité de vérification   | Secrétariat général | 10 min        |
| 2.7 | Nomination des membres du comité de gouvernance et d'éthique   | Secrétariat général | 10 min        |
| 2.8 | Nomination des membres du comité des ressources humaines   | Secrétariat général | 10 min        |

|      |   |                     |        |
|------|---|---------------------|--------|
| 2.9  | Nomination de deux membres du conseil d'administration au comité consultatif de transport | Secrétariat général | 10 min |
| 2.10 | Calendrier des réunions du conseil d'administration 2020-2021                             | Secrétariat général | 5 min  |
| 2.11 | Désignation du signataire autorisé effets bancaires                                       | SRF                 | 5 min  |

### **3.0 – INFORMATION**

|     | <b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>                              | <b>SERVICES</b>    | <b>DURÉE APPROX.</b> |
|-----|--|--------------------|----------------------|
| 3.1 | Rapport de la directrice générale                    | Direction générale | 5 min                |
| 3.2 | Méthode pour réclamer des frais de déplacement       | SRF                | 15 min               |
| 3.3 | Allocation de présence et autres frais remboursables | SG                 | 10 min               |

### **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité CSÉHDAA
- 4.6 Comité de parents
- 4.7 Comité consultatif de transport

### **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

### **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**



Sandra Cauchon, avocate  
Secrétaire générale