

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Date : Le mardi 14 mars 2023
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Endroit : En présence
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 extraordinaire
- 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 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1^{er} mars 2023
 - 1.5.2 Suivi au procès-verbal

2.0 – INFORMATIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Avis juridique A – Secrétariat général	DG	30 min
2.2	Avis juridique B – Comité exécutif, délégation de pouvoir, légalité	DG	30 min

3.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Décision relative à la création du poste de direction du Service de secrétariat général, des services corporatifs et des communications et de secrétaire général.	DG	20 min
3.2	Décision relative à la formation d'un comité de sélection – poste direction du Service de secrétariat général, des services corporatifs et des communications et de secrétaire général	DG	20 min

4.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Suzie Lucas
Directrice générale

Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d'administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétariat général à l'adresse : sg@cssdn.gouv.qc.ca