



CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

Date : Le mardi 27 mai 2025
Heure : 18 h 30 à 21 h
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 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2025
 - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions (invité M. René Gélinas, présentation de la médaille reçue de la Lieutenant-gouverneure du Québec)

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Groupe Auger – Addenda #1 aux contrats de transport exclusif – Adoption	Services du transport	5 min
2.2	<i>Règlement de régie interne du conseil d'administration et de ses comités (1.9) – Modification</i>	Secrétariat général	5 min
2.3	Calendrier des réunions du conseil d'administration et de ses comités pour 2025-2026 – Adoption	Secrétariat général	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	<i>Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs (1.10) – Modification à venir</i>	Secrétariat général	5 min
3.2	Désignation au CA – mise à jour	Secrétariat général	5 min

3.3	Comité d'enquête à l'éthique et déontologie – fin de mandat	Secrétariat général	5 min
3.4	Évaluation rencontres du CA – résultats sondage 	Secrétariat général	5 min
3.5	Contrats supérieurs à 133 000 \$ du 22 avril au 15 mai 2025 	Direction générale	5 min
3.6	Mot de la Direction générale	Direction générale	5 min

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

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

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

- 5.1 Questions et messages des membres

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Rachel Dion, directrice
Secrétariat général, services corporatifs et communications

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.