

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### ORDRE DU JOUR RENCONTRE ORDINAIRE Août 2023

Date : Lundi 21 août 2023

Heure : 19h30

Lieu : Salle du personnel de l'École du Plateau situé au 145, rue de l'Atmosphère Gatineau (Québec) J9A 3G3

		Présenté par	
1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum	Mme Jessome	
2.	Adoption de l'ordre du jour	Mme Jessome	Décision
3.	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2023	Mme Jessome	Décision
4.	Rapport de la vice-présidence du CA	Mme Jessome	Information
5.	Rapport de gestion de la direction générale 5.1 Nouvelles du CSSPO 5.2 Priorités de la direction générale	Mme Peterson	Information
6.	Nomination à la présidence 6.1 Désignation de la présidence 6.2 Désignation de la vice-présidence, si nécessaire	Mme Peterson	Décision
7.	Période d'intervention du public		Information
8.	Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2023 du conseil d'administration	Présidence	Information
9.	Nomination aux comités du conseil d'administration 9.1 Comité de gouvernance et d'éthique 9.2 Comité de vérification 9.3 Comité de ressources humaines 9.4 Comité consultatif du transport 9.5 Comité évaluation de la direction générale	Présidence	Décision
10.	Adoption d'un régime d'emprunts pour effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement	M. Lupien	Décision
11.	Autres sujets		
12.	Auto-évaluation de la rencontre		
13.	Levée de la rencontre		Décision
14.	Huis clos statutaire		