



Conseil d'administration

41^e séance - le lundi 25 août 2025 à 19 h
PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. **VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**
 2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
 3. **DÉCLARATION DES CONFLITS D'INTÉRÊT**
 4. **QUESTIONS DU PUBLIC**
 5. **DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE**
 6. **ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
 - 6.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 17 juin 2025
 - 6.2 Adoption – Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2025
 - 6.3 Attestation de conformité
 - 6.4 Reddition de compte de la direction générale
 - 6.5 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 6.5.1 Dépôt - Déclaration et engagement
 7. **DÉSIGNATION AUX COMITÉS**
 - 7.1 Désignation – Membres du comité de gouvernance et d'éthique
 - 7.2 Désignation – Membres du comité de vérification
 - 7.3 Désignation – Membres du comité des ressources humaines
 - 7.4 Désignation – Membres du comité de suivi de la direction générale
 - 7.5 Désignation – Membres du comité des ressources matérielles et informatiques
 - 7.6 Désignation – Représentants au comité consultatif de transport
 8. **POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
 - 8.1 Rapport de la direction générale
 - 8.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
 9. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
 - 9.1 **Rapport du comité des ressources humaines**
 - 9.1.1 Rapport de la présidence
 - 9.1.2 Adoption – Désignation de membres du conseil aux comités de sélection 25-26
 - 9.1.3 Adoption – Désignation de la direction générale adjointe à temps partiel
 - 9.1.4 Information - Bilan des embauches
 - 9.1.5 Modification au plan d'effectifs du personnel de soutien 2025-2026
 - 9.2 **Rapport du comité de vérification**
 - 9.2.1 Rapport de la présidence
 - 9.2.2 Adoption – Budget 2025-2026
 - 9.3 **Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**
 - 9.3.1 Rapport de la présidence
 - 9.3.2 Adoption – Autorisation au comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie
 - 9.3.3 Rappel - Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration
 - 9.4 **Rapport du comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 9.4.1 Rapport de la présidence
 - 9.4.2 Adoption – Désignation des mandataires pouvant agir auprès de la SAAQ
 10. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
 11. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
 12. **QUESTIONS DIVERSES**
 13. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-