

Conseil d'administration

50^e séance - le mardi 25 août 2026 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 VICE-PRÉSIDENTE**
 6. **ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
 - 6.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 16 juin 2026
 - 6.2 Information - Attestation de conformité
 - 6.3 Reddition de compte de la direction générale
 - 6.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 6.4.1 Dépôt - Déclaration et engagement
 - 6.4.2 Dépôt - Déclaration des intérêts
 7. **POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
 - 7.1 Rapport de la direction générale
 - 7.2 Présentation - Entente de gestion et d'imputabilité 2026-2027
 - 7.3 Suivi - Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
 - 7.4 Présentation - Responsable de l'application des règles de gestion contractuelles (RARC)
 8. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
 - 8.1 **Rapport du comité des ressources humaines**
 - 8.1.1 Rapport de la présidence du comité
 - 8.1.2 Adoption - Désignation de membres du conseil aux comités de sélection 26-27
 - 8.1.3 Information - Bilan des embauches
 - 8.2 **Rapport du comité de vérification**
 - 8.2.1 Rapport de la présidence du comité
 - 8.2.2 Adoption - Budget 2026-2027
 - 8.3 **Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**
 - 8.3.1 Rapport de la présidence du comité
 - 8.3.2 Information - Modification au Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration
 - 8.4 **Rapport du comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 8.4.1 Rapport de la présidence du comité
 - 8.4.2 Adoption - Désignation des mandataires pouvant agir auprès de la SAAQ
 - 8.4.3 Adoption - Résolutions autorisant la signature d'actes notariés
 - 8.4.3.1 Servitude de passage au CAAVD
 - 8.4.3.2 Régularisation de titres de l'ancienne école Queen Elizabeth
 - 8.4.3.3 Cession de la bibliothèque municipale de Rivière-Héva
 9. **DÉSIGNATION AUX COMITÉS**
 - 9.1 Désignation - Membres du comité de gouvernance et d'éthique
 - 9.2 Désignation - Membres du comité de vérification
 - 9.3 Désignation - Membres du comité des ressources humaines
 - 9.4 Désignation - Membres du comité de suivi de la direction générale
 - 9.5 Désignation - Membres du comité des ressources matérielles et informatiques
 - 9.6 Désignation - Représentants au comité consultatif de transport
 10. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
 - 10.1 Huis clos
 - 10.2 Retour aux délibérations publiques
 - 10.3 Désignation d'un membre représentant de la communauté au conseil d'administration
 11. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
 12. **QUESTIONS DIVERSES**
 13. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-