



- 1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**
 - 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
 - 3. QUESTIONS DU PUBLIC**
 - 4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
 - 4.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 20 juin 2023
 - 4.2 Adoption – Procès-verbal de l'ajournement du 27 juin 2023
 - 4.3 Attestation de conformité
 - 4.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 4.4.1 Dépôt - Déclaration et engagement
 - 4.4.2 Dépôt - Déclaration d'intérêt (*sous pli confidentiel*)
 - 5. VICE-PRÉSIDENTE ET COMITÉS**
 - 5.1 Élection à la vice-présidence
 - 5.2 Désignation - Comité de gouvernance et d'éthique
 - 5.3 Désignation - Comité de vérification
 - 5.4 Désignation - Comité des ressources humaines
 - 5.4.1 Désignation - Comité de suivi de la direction générale
 - 5.5 Désignation - Comité des ressources matérielles et informatiques
 - 5.6 Désignation - Comité consultatif de transport
 - 6. POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
 - 6.1 Rapport de la direction générale
 - 6.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
 - 6.3 Suivi – Soutien pédagogique estival
 - 7. RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
 - 7.1 Rapport du comité des ressources humaines**
 - 7.1.1 Rapport de la présidence
 - 7.1.2 Adoption – Désignation de la direction générale adjointe à temps partiel
 - 7.1.3 Adoption – Désignation de membres du conseil aux comités de sélection 23-24
 - 7.1.4 Information - Bilan des embauches
 - 7.1.5 Information – Mandat du comité d'évaluation de la direction générale
 - 7.2 Rapport du comité de vérification**
 - 7.2.1 Rapport de la présidence
 - 7.2.2 Adoption – Budget 2023-2024
 - 7.2.3 Adoption – Régime d'emprunt par marge de crédit
 - 7.3 Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**
 - 7.3.1 Rapport de la présidence
 - 7.3.2 Information – Postes vacants au conseil d'administration
 - 7.3.3 Information – Processus de gestion des plaintes
 - 7.4 Rapport du comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 7.4.1 Rapport de la présidence
 - 7.4.2 Adoption - Entente d'utilisation d'espaces Club Kinsmen /Ville /CSSOB
 - 7.4.3 Adoption – Entente entre le CAAVD et le CSSOB
 - 7.4.4 Information – Préparation des immeubles pour la rentrée
 - 8. AUTRES POINTS DE DÉCISION**
 - 8.1
 - 9. POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
 - 9.1
 - 10. QUESTIONS DIVERSES**
 - 10.1
 - 11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-