

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 8 février à 18 h 30

La séance se fera par visioconférence sans la présence du public, conformément aux directives de la Direction de santé publique en vigueur. Le procès-verbal sera rendu public dans les meilleurs délais après la séance, sur le site <https://www.csslaval.ca/conseil-dadministration/>

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET	
Points statutaires	
1.1	Ouverture de la séance et constatation du quorum
1.2	Adoption de l'ordre du jour
1.3	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 7 décembre 2020
Points pour information	
2.1	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none">• Président du conseil d'administration• Comité sur les ressources humaines du 25 janvier 2021
2.2	Rapport du directeur général
Points pour décision sans nécessité de présentation (agenda de consentement)	
3.1	Compte de dépenses du directeur général
3.2	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de 9 mois se terminant le 31 mars 2021 et l'exercice financier annuel 2020-2021
3.3	Règlement de délégation de pouvoirs
3.4	Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d'administration et de certains comités, ainsi que les conditions de participation à distance : <ul style="list-style-type: none">- Adoption
Points de décision nécessitant une présentation	
4.1	Comité de répartition des ressources – Recommandations

SUJET**Points d'information nécessitant une présentation**

5.1	Infrastructures, places-élèves et vision d'avenir
-----	---------------------------------------------------

Autres

6.1	Huis-clos
-----	-----------

6.2	Varia
-----	-------