

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance régulière du 11 avril à 18 h 30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

<https://www.csslaval.ca/conseil-dadministration/>

SUJET	
<b>Points statutaires</b>	
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 31 janvier 2022 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 22 février 2022
1.4	Normes d'éthique et de déontologie : - Déclarations des membres du CA
<b>Période de questions du public</b>	
2.1	Période de questions du public
<b>Points pour information</b>	
3.1	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"><li>• Président du conseil d'administration</li><li>• Comité des ressources humaines (21 février 2022)</li></ul>
3.2	Rapport du directeur général
<b>Points pour décision sans nécessité de présentation (agenda de consentement)</b>	
4.1	Compte de dépenses du directeur général
<b>Points de décision nécessitant une présentation</b>	
5.1	Institution d'un régime d'emprunts spécifique concernant des emprunts par marge de crédit ou à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement
5.2	Processus de gestion de la performance de la Direction générale
5.3	Comité d'évaluation de la gestion de la performance de la direction générale

**SUJET**

5.4	Planification des besoins d'espace : - Adoption
5.5	Politique de gestion contractuelle : - Adoption
5.6	Lignes internes de conduite concernant la gestion contractuelle : - Adoption
<b>Autres</b>	
6.1	Huis-clos
6.2	Varia