

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 29 août à 18 h 30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

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

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 27 juin 2022 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 22 août 2022
1.4	Vacances et comblement des postes au CA
1.5	Normes d'éthique et de déontologie : - Déclarations des membres du CA
Période de questions du public	
2.1	Période de questions du public
Points pour information	
3.1	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none">• Président du conseil d'administration• Président du comité de gouvernance et d'éthique
3.2	Rapport du directeur général
Points pour décision sans nécessité de présentation (agenda de consentement)	
4.1	Comptes de dépenses du directeur général
Points de décision nécessitant une présentation	
5.1	Adoption de la procédure d'élection
5.2	Élection à la vice-présidence du conseil d'administration

SUJET

5.3	Désignation de membres des comités 5.3.1 Comité d'étude des demandes de révision de décision 5.3.2 Comité de vérification 5.3.3 Comité des ressources humaines 5.3.4 Comité de gouvernance et d'éthique 5.3.5 Comité consultatif de transport 5.3.6 Comité de sélection des hors cadres
5.4	Huis clos - Désignation des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie
5.5	Dépôt du rapport annuel du Protecteur de l'élève
5.6	Régime d'emprunt à long terme 2022-2023
5.7	Huis clos - Rapport du protecteur de l'élève, plainte
Autres	
6.1	Huis-clos
6.2	Varia