

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance régulière du 28 août 2023 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 extraordinaire du conseil d'administration du 20 juin 2023 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 26 juin 2023
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></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	Adoption de la procédure d'élection
5.2	Élection à la présidence du conseil d'administration
5.3	Désignation de membres des comités <ul style="list-style-type: none"><li>5.3.1 Comité de vérification</li><li>5.3.2 Comité des ressources humaines</li><li>5.3.3 Comité consultatif de transport</li><li>5.3.4 Comité de sélection des hors cadres</li><li>5.3.5 Comité d'évaluation de la gestion de la performance de la direction générale</li></ul>

**SUJET**

5.4	Planification des besoins d'espace : - Adoption
5.5	Régime d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement
5.6	Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes visant des sujets autres que les services rendus aux élèves - Adoption
5.7	Huis clos : Rapport du protecteur de l'élève, plainte
<b>Autres</b>	
6.1	Varia
6.2	Huis-clos