

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 22 janvier 2024 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 extraordinaire du conseil d'administration du 19 décembre 2023
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• Comité des ressources humaines (23 octobre 2023)• Comité de vérification (15 janvier)
3.2	Rapport du directeur général
Points pour décision sans nécessité de présentation (agenda de consentement)	
4.1	Compte de dépenses du directeur général
Points de décision nécessitant une présentation	
5.1	Plan triennal de destination des immeubles 2024-2027 : - Adoption
5.2	Objectifs principes et critères de répartition des revenus 2024-2025
5.3	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de 9 mois se terminant le 31 mars 2024 et l'exercice financier annuel 2023-2024
Autres	
6.1	Varia
6.2	Huis-clos