

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance régulière du 12 février 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 22 janvier 2024
Présentation publique	
2.1	Rapport annuel 2022-2023
Période de questions du public	
3.1	Période de questions du public
Points pour information	
4.1	Rapport des présidents des comités du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none">• Président du conseil d'administration• Comité de gouvernance et d'éthique (5 février)
4.2	Rapport du directeur général
Points de décision sans nécessité de présentation (agenda de consentement)	
5.1	Compte de dépenses du directeur général
Points de décision nécessitant une présentation	
6.1	Huis clos : Désignation d'un représentant de la communauté, milieu communautaire, sportif ou culturel (remplacement)
6.2	Adoption de la procédure d'élection

SUJET

6.3	<ul style="list-style-type: none">• Comité des ressources humaines : - Remplacement d'un membre• Comité de sélection des hors cadres : - Remplacement d'un membre
6.4	Modification de l'acte d'établissement de Jean-Piaget et Alphonse-Desjardins : - Adoption
Autres	
7.1	Varia
7.2	Huis-clos