

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Rencontre ordinaire - CA-01-2020

**Date** : 20 octobre 2020

**Heure** : 19 h

**Endroit** : En mode virtuel – Zoom-conférence

### Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la rencontre et constatation du quorum
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Déclaration de conflit d'intérêts
5. Période de questions
6. Formulaires à compléter:
  - a. Déclaration de conflit d'intérêts
  - b. Serment d'office des membres
7. Élection des officiers
  - a. Président ou présidente
  - b. Vice-président ou vice-présidente
8. CA du CSSRL:
  - a. Attentes envers les membres du CA (Adoption)
  - b. Mandats du CA et de ses comités (Adoption)
  - c. Règles de fonctionnement du CA (Adoption)
  - d. Planification par trimestre (Adoption)
  - e. Proposition d'un calendrier de rencontres (Adoption)
  - f. Formation des membres du CA (Information)
  - g. Délégation des fonctions et pouvoirs (Dépôt).
9. Élection des membres des comités:
  - a. Comité de vérification
  - b. Comité de gouvernance et d'éthique
  - c. Comité des ressources humaines
  - d. Comité consultatif du transport
10. Historique des décisions prises par la DG (information):
  - a. Décisions de la direction générale
  - b. Budget 2020-2021

11. Nos grandes orientations (information):

- a. PEVR
- b. Modèle de gestion

12. Points divers

13. Prochaine rencontre

14. Appréciation de la rencontre

15. Levée de la rencontre

Louis Bujold  
Directeur général