

Conseil d'administration Ordre du jour de la réunion régulière (sous réserve de modifications)		
Date : 14 février 2023	Heure : 19 h 30	
Endroit : Via Teams		
Sujets	Adoption (A) Discussion (D) Information (I)	Documents
Affaires courantes		
1. Mot de bienvenue		
2. Vérification du quorum et ouverture de la séance		
3. Approbation de l'ordre du jour	A	✓
4. Questions du public	I	
5. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2022	A	✓
6. Suivis au procès-verbal	I	
Informations		
7. Informations de la direction générale 7.1 Enjeux stratégiques 7.2 Décisions du directeur général	I I	✓
Décisions du conseil d'administration		
8. Comités du conseil d'administration – suivis et recommandations	I	
9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026	I	✓
10. Adoption des règles de régie interne du comité d'éthique et de déontologie	A	✓
11. Adoption de la Politique encadrant les activités de financement, les dons et les commandites	A	✓
12. Révision du cadre réglementaire et adoption d'un politique – DG-POL-0301 – Politique de gestion des cadres	A	✓
13. Travaux des plafonds et rénovation intérieure (phase 2) à l'école Saint-Philippe de Saint-Philippe-de-Néri	A	
Fin de la réunion		
14. Questions diverses	D	
15. Levée de la séance	A	
Huis clos		