

Conseil d'administration Ordre du jour de la réunion régulière (sous réserve de modifications)		
Date : 12 novembre 2024	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 séance ordinaire du 8 octobre 2024	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. Serment d'un nouveau membre	I	✓
10. Présentation et dépôt des états financiers 2023-2024	I	✓
11. Surplus réservés au 30 juin 2024	A	
12. Désignation du responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité	A	
Fin de la réunion		
13. Questions diverses	D	
14. Levée de la séance	A	
Huis clos		