

Conseil d'administration

Séance régulière

Date : 20 octobre 2020

Heure : 19 h 30

Lieu : Par Teams

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Présentation des cadres de service
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Approbation et suivis du procès-verbal de la dernière séance
5. Période de questions du public
6. Agenda de consentements (approbation)
 - 6.1. Nomination à la présidence et à la vice-présidence
 - 6.2. Assermentation des membres du CA
 - 6.3. Durée des mandats des membres
 - 6.4. Nomination des membres des 3 comités
 - 6.5. Comité consultatif de transport
 - 6.6. Fourniture de mazout 2020-2021 (doc.)
 - 6.7. Aperçu des résultats financiers 2019-2020
 - 6.8. Dossier RCGT pour le Service des ressources informationnelles (doc.)
 - 6.9. Direction du Service des ressources informationnelles
7. Information des comités et recommandations
 - 7.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 7.2. Comité de vérification
 - 7.3. Comité des ressources humaines

8. Points d'informations générales et orientations stratégiques

8.1. COVID-19

8.2. FCSSQ (doc.)

8.3. Direction adjointe FGA

9. Dossiers à être adoptés

10. Rapports des directions de service

11. Affaires diverses

11.1. Formation du MEQ pour les CA

11.2.