

Date: 23 août 2022
Heure: 19 h 30
Lieu: Salle des commissaires

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Assermentation des nouveaux membres du conseil d'administration (doc.)
4. Approbation et suivi des procès-verbaux des dernières séances (PV 17 mai – PV 15 juin)
5. Période de questions du public
6. Mise à jour des comités
 - 6.1. Nomination à la vice-présidence
 - 6.2. Nomination des membres des 3 comités
 - 6.3. Nomination d'un membre au comité consultatif de transport
7. Agenda de consentements (approbation)
8. Information des comités et recommandations
 - 8.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 8.2. Comité de vérification
 - 8.3. Comité des ressources humaines
 - 8.4. Comité consultatif de transport
9. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 9.1. Poste d'administrateur 18-35 ans à pourvoir au conseil d'administration
 - 9.2. Rentrée scolaire 2022
 - 9.3. Formation obligatoire des membres

10. Dossiers à être adoptés
 - 10.1. Calendrier des rencontres 2022-2023 (doc.)
 - 10.2. Budget 2022-2023 (doc.)
 - 10.3. Politique en sécurité de l'information (dépôt)
 - 10.4. Tarification des usagers du transport scolaire le midi (doc.)
 - 10.5. Contrats avec les transporteurs (doc.)
 - 10.6. Nomination des membres du comité d'enquête et déontologie (doc.)
11. Rapports des directions de service
12. Affaires diverses
 - 12.1. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants (doc.)
13. Bons coups
 - 13.1. Offre de services des projets pédagogiques particuliers
14. Huis clos
15. Clôture de la séance