

**Date :** 17 février 2026

**Heure :** 19 h 30

**Lieu :** TEAMS

---

## 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 d'un nouveau membre du conseil d'administration (doc.)**
4. Approbation et suivi du procès-verbal de la dernière séance (16 décembre)
5. Période de questions du public
6. Information des comités et recommandations
  - 6.1. Comité de gouvernance et éthique
  - 6.2. Comité de vérification
  - 6.3. Comité des ressources humaines
  - 6.4. Comité consultatif de transport
7. Points d'informations générales et orientations stratégiques
  - 7.1. Renouvellement de certains membres du CA (8) – démarche à venir en mars (doc.)
8. Dossiers à être adoptés
  - 8.1. Calendriers scolaires jeunes et adultes 2026-2027 (doc.)
  - 8.2. Personne autorisée – Calendrier de conservation (doc.)
  - 8.3. Nomination des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie (doc.)
  - 8.4. Modifications aux politiques 11 et 15 (doc.)
  - 8.5. Mandat d'achat : Ordinateurs portables (doc.)
  - 8.6. **Amendement de l'acte d'établissement 2026-2027 de l'École Chanoine-Côté (doc.)**

9. Rapports des directions de service
10. Affaires diverses
11. Bons coups
12. Huis clos
13. Clôture de la séance