

# Conseil d'administration

28<sup>e</sup> séance ordinaire - le 20 février 2024 à 19 h

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

---

1. **VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**
  2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
  3. **PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT ANNUEL 2022-2023**
  4. **QUESTIONS DU PUBLIC**
  5. **ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
    - 5.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2023
    - 5.2 Attestation de conformité
    - 5.3 Reddition de compte de la direction générale
    - 5.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
  6. **POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
    - 6.1 Rapport de la direction générale
    - 6.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
    - 6.3 Adoption - Calendriers scolaires 2024-2025 de formation professionnelle
  7. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
    - 7.1 **Comité des ressources humaines**
      - 7.1.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.1.2 Adoption – Modification au calendrier scolaire pour du temps de concertation
      - 7.1.3 Information – Programme de relève du personnel d'encadrement
    - 7.2 **Comité de vérification**
      - 7.2.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.2.2 Adoption – Nomination de l'auditeur externe
    - 7.3 **Comité de gouvernance et d'éthique**
      - 7.3.1 Rapport de la présidence du comité
    - 7.4 **Comité des ressources matérielles et informatiques**
      - 7.4.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.4.2 Information – Projets d'immobilisation 2024-2025
      - 7.4.3 Abrogation résolution CA\_096-21-22
  8. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
  9. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
  10. **QUESTIONS DIVERSES**
  11. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-