

Conseil d'administration

28^e 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**
-