

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mardi 28 juin 2022 à 19 h
Salle publique du Centre administratif
36, rue Jacques-Cartier Est à Chicoutimi

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la rencontre**
 - 1.1 Vérification du quorum et mot de bienvenue
 - 1.2 Adoption de l'ordre du jour
 - 1.3 Vacance à un poste de membre du conseil d'administration
 - 1.4 Dépôt des formulaires de déclaration d'intérêts
2. **Séance publique d'information – Présentation du rapport annuel**
3. **Agenda de consentement**
 - 3.1 Adoption du procès-verbal
 - 3.2 Adoption de l'outil d'évaluation de la direction générale
 - 3.3 Adoption – Calendrier des séances du conseil d'administration 2022-2023
4. **Plan annuel de gestion en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle**
5. **Plan d'engagement vers la réussite**
6. **Points statutaires**
 - 6.1 Reddition de comptes des comités du conseil
 - 6.2 Présentation du plan de gestion annuel
7. **Période de questions du public**
8. **Sujets divers**
9. **Clôture de la rencontre**