

## SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mardi 26 août 2025 à 19 h  
Salle publique du Centre administratif

### ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de la séance**
  - 1.1 Vérification du quorum et mot de bienvenue de la présidence
  - 1.2 Adoption de l'ordre du jour
2. **Résolution en bloc (consultation préalable des 3 comités du CA)**
  - 2.1 Adoption du procès-verbal de la dernière séance
3. **Sujets de décision**
  - 3.1 Ratification de la composition du Conseil d'administration CSSRDS
  - 3.2 Nomination de la présidence
  - 3.3 Nomination de la vice-présidence
  - 3.4 Assignation des membres des trois comités obligatoires du CA
  - 3.5 Désignation des représentants du Comité consultatif du transport
  - 3.6 Ratification de la composition du Conseil d'administration de la Fondation de la réussite du Fjord
  - 3.7 Ratification – Décisions période estivale
  - 3.8 Abrogation – Cadre de référence relatif à la nomination et à l'évaluation d'un hors-cadre
4. **Sujets d'information**
  - 4.1 Situation budgétaire
  - 4.2 Postes à combler
  - 4.3 Gestion de l'interdiction du cellulaire, des écouteurs et tout autre appareil mobile personnel
5. **Sujets statutaires**
  - 5.1 Reddition de compte du Comité de gouvernance et d'éthique
  - 5.2 Reddition de compte du Comité de vérification
  - 5.3 Reddition de compte du Comité des ressources humaines
  - 5.4 Reddition de compte du Comité consultatif du transport
  - 5.5 Reddition de compte du Comité de parents
  - 5.6 Suivi Fondation de la réussite du Fjord
6. **Période de questions du public**
7. **Sujets divers**
8. **Clôture de la séance**