

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
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**