

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 28 JUIN 2022

QUI SE TIENDRA À 20 H

SALLE FLORE LAURENTIENNE – 13, RUE SAINT-LAURENT EST, LONGUEUIL

## ORDRE DU JOUR

<b>1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE</b>	
<b>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b>	A
<b>3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX</b>	
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2022*	A
<b>4. PAROLE AU PUBLIC</b>	
<b>5. AFFAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>	
5.1. Reddition de comptes du directeur général par intérim	
5.1.1. Décisions du directeur général par intérim pour la période se finissant le 17 juin 2022*	
5.1.2. Suivi des Grands projets (PEVR)	D
5.1.3. Tableaux de bord	
5.1.4. Rapport des activités du directeur général par intérim	
<b>6. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE</b>	
6.1. Démarche de changement de nom modifiée et formulaire modifié*	A
6.2. Dépôt du procès-verbal de la séance de cooptation du 31 mai 2022*	D
<b>7. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES</b>	
7.1. Adoption de la politique de télétravail*	A
<b>8. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET RESSOURCES MATÉRIELLES</b>	
8.1. Adoption du budget initial CSS Marie-Victorin 2022-2023*	A
8.2. Approbation du budget initial des établissements et autorisation d'engagement de dépenses pour 2022-2023*	A
8.3. Reddition de comptes en gestion contractuelle 2021-2022 et déclaration du dirigeant*	A
8.4. Troisième plan annuel de gestion des risques 2022-2023*	A
<b>9. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT</b>	
<b>10. POINTS D'INFORMATION</b>	I

---

## 11. LEVÉE DE LA SÉANCE

---

Julie Brunelle  
Secrétaire générale

---

Information (I)  
Dépôt (D)  
Adoption (A)  
Document joint (\*)

---