

Séance du conseil d'administration  
du 14 septembre, à 19 h  
par vidéoconférence TEAMS

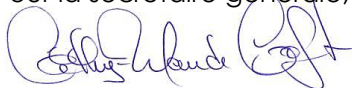
## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Agenda de consentement :
  - 3.1. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 août 2021 – approbation et suivi;
  - 3.2. Recommandation du budget 2021-2022 par le comité de vérification - approbation;
  - 3.3. Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2022-2023 - adoption
  - 3.4. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 – amendement
4. Modification à la composition des comités du conseil d'administration;
  - 4.1. Comité de vérification;
  - 4.2. Comité d'éthique et gouvernance;
  - 4.3. Comité des ressources humaines;
5. Période de questions;
6. Autres sujets;
7. Prochaine rencontre;
8. Levée de la séance.

**Mary-Elen Gamache Brouillard**

Secrétaire-réceptionniste à la direction générale

Pour la secrétaire générale,



M<sup>e</sup> Cathy-Maude Croft