

Séance extraordinaire du conseil d'administration
du 23 août 2023, à 18 h 45
via la plateforme Teams

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum ;
2. Adoption de l'ordre du jour ;
3. Désignation de la présidence et de la vice-présidence du conseil d'administration ;
4. Comités du conseil d'administration – Désignation des membres :
 - 4.1. Comité de gouvernance et d'éthique ;
 - 4.2. Comité des ressources humaines ;
 - 4.3. Comité de vérification ;
 - 4.4. Comité consultatif du transport ;
5. Prêt de services (Huis clos)
6. Comblement de poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint – Ouverture d'un concours et formation du comité de sélection (Huis clos) ;
7. Levée de la séance.



M^e Cathy-Maude Croft,
Secrétaire générale