

Séance du conseil d'administration  
du 24 février 2026, à 19 h 30,  
au centre administratif, salle CA 107-108,  
situé au 435, avenue Rouleau, Rimouski

## 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 9 décembre 2025 – Approbation et suivi ;
  - 3.2. Desjardins AccèsD Affaires – Changement de représentants autorisés ;
  - 3.3. Assurances de dommages – Renouvellement d'adhésion au regroupement d'achat ;
  - 3.4. Calendrier de conservation – Demande d'accès à la plateforme GALA-BAnQ ;
  - 3.5. Comité enquête et de déontologie – Comblement de postes ;
  - 3.6. Nomination RARC ;
  - 3.7. Organigramme structure administrative 2026-2027 ;
4. Révision budgétaire 2025-2026 – Recommandation du comité de vérification ;
5. Nomination de l'auditeur pour les exercices financiers 2025-2027 – Recommandation du comité de vérification ;
6. Politique relative à la sécurité de l'information – Adoption ;
7. Cadre de gestion de la sécurité de l'information – Adoption ;
8. Reddition de comptes au conseil d'administration pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
9. Période de questions ;
10. Autres sujets ;
11. Levée de la séance.



M<sup>e</sup> Cathy-Maude Croft,  
Secrétaire générale

Les personnes intéressées à assister à une séance du conseil d'administration doivent communiquer avec la direction générale par courriel à l'adresse [dgphares@cssphares.gouv.qc.ca](mailto:dgphares@cssphares.gouv.qc.ca) ou par téléphone au 418 723-5927, poste 1020 **au plus tard à 16 h le jour de la séance.**

Si vous souhaitez intervenir, conformément au *Règlement sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration et sur la participation à distance*, un [formulaire d'intention du public](#) doit également être complété et retourné par courriel à l'adresse mentionnée plus haut **au plus tard 24 h avant la séance.**