



Séance extraordinaire du conseil d'administration

LE 6 JUILLET 2026 – 16 H 30

CENTRE ADMINISTRATIF, 630 RUE ELLICE À BEAUHARNOIS

ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Parole aux élèves
4. Questions du public
5. Points d'information
 - 5.1 Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration
 - 5.2 Assermentation des membres du conseil d'administration par la directrice générale
 - 5.3 Formulaires *Déclaration des membres du conseil d'administration* et *Dénonciation d'intérêts des membres du conseil d'administration*
 - 5.4 Formation obligatoire des membres du conseil d'administration
6. Points de décision
 - 6.1 Nomination des membres : comité de gouvernance et d'éthique
 - 6.2 Nomination des membres : comité de vérification
 - 6.3 Nomination des membres : comité des ressources humaines
 - 6.4 Levée de la suspension de la résiliation d'un contrat de construction
 - 6.5 Entente de gestion et d'imputabilité
7. Question du public sur les points discutés lors de la séance
8. Levée de la séance
9. Échange entre les membres du conseil d'administration (huis clos)