

**AVIS DE CONVOCATION  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 5 JUILLET 2022**

Madame,  
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 5 juillet 2022 à 18 h 30. La séance sera en présentiel au centre administratif situé au 449, rue Percy à Magog.



Donné à Magog, ce 30 juin 2022

---

**ORDRE DU JOUR**

**1. OUVERTURE**

- |               |   |
|---------------|---|
| CA-220705-1.1 | Constatation du quorum et ouverture de la séance par la présidente  |
| CA-220705-1.2 | Adoption de l'ordre du jour   |
| CA-220705-1.3 | Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 28 juin 2022  |
| CA-220705-1.4 | Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration  |
| CA-220705-1.5 | Assermentation des membres par la direction générale (art. 143.3 LIP)   |
| CA-220705-1.6 | Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration – Déclaration de dénonciations d'intérêts et entente de confidentialité (art. 175.4 LIP) |
| CA-220705-1.7 | Présentation des membres du conseil d'administration  |

CA-220705-1.8 Présentation de la directrice générale

CA-220705-1.9 Période de questions du public

### **3. POINTS DE DÉCISION**

#### **SECRETARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATION**

CA-220705-3.1 Présentation du mandat et nomination des membres des comités du conseil d'administration

CA-220705-3.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique

CA-220705-3.1.2 Comité de vérification

CA-220705-3.1.3 Comité des ressources humaines

CA-220705-3.1.4 Comité consultatif sur le transport scolaire

CA-220705-3.1.5 Comité de révision

CA-220705-3.2 Nomination des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie

### **4. POINTS D'INFORMATION**

CA-220705-4.1 Allocation de présence et frais remboursables

CA-220705-4.2 Police d'assurance responsabilité couvrant les administrateurs et les dirigeants

CA-220705-4.3 Préparation des séances – Transmission de la documentation

CA-220705-4.4 Formation obligatoire pour les nouveaux membres

### **6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE**

### **8. CLOTÛRE**

CA-220705-8.1 Parole aux membres du conseil d'administration

CA-220705-8.2 Levée de la séance