

**CONSEIL D'ADMINISTRATION – 8e rencontre**  
**30 mars 2023**  
**Théâtre Hector-Charland**  
**225 Boulevard L'Ange-Gardien – L'Assomption**  
**13h30 – Conseil d'administration**

11h : Visite de la Maison Jacques-Parizeau  
12h : Dîner au restaurant à proximité  
13h30 : Le conseil d'administration au CERESO – Espace libre

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 27 février 2023
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget au 28 février 2023
  - 4.2 État des résultats au 28 février 2023
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 28 février 2023
  - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 28 février 2023
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.6 Rapport Visa – 28 février 2023
  - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.8 Résolution de responsabilité de la Loi 25 (confidentialité des données)
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Projet Mammouth
    - 5.1.1 Suivi avec la Ville de Joliette – État de situation et suivis
  - 5.2 Rapports de gouvernance
    - 5.2.1 Gestion du risque
    - 5.2.2 Évaluation de la direction générale
    - 5.2.3 Évaluation du conseil d'administration et mises en candidature
    - 5.2.4 Révision des politiques
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Gestion de MFOR par Compétence culture
  - 6.2 Proposition de candidatures - Sociétés d'État
    - 6.2.1 BANQ
    - 6.2.2 CALQ
    - 6.2.3 SODEC
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
  - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – à préciser
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE