

CONSEIL D'ADMINISTRATION - 11e rencontre
20 mars 2024
9h30

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 25 janvier 2024
 - 3.1 Résolution par courriel 14 février 2024 – dépôt de projet Table préfets
 - 3.1.1 Dépôt du projet Mirador et son budget
 - 3.2 Suivi du procès-verbal
 - 3.2.1 Offre d'achat signé du 60-70 Place Bourget sud
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 - 4.1 Avancement du budget 2023-2024
 - 4.2 État des résultats au 29 février 2024
 - 4.3 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 29 février 2024
 - 4.4 Journaux des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
 - 4.5 Rapports Visa – janvier et février 2024
 - 4.6 Déclaration de conformité de la direction générale
 - 4.7 Lettre d'annonce de la majoration budgétaire 2023-2024 et avenant signé
 - 4.8 Dépôt de l'entente de formation continue 2024-2025
 - 4.9 Autorisation de signature pour le PIC – formation continue (verbal)
 - 4.10 Embauche de la firme d'architecture Arcan, Laporte et Klimpt PFT)
 - 4.11 Embauche d'une firme pour la relève de la direction générale
 - 4.12 Autorisation pour la demande financière à Service Québec
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
 - 5.1 Politique de protection des données personnelle
 - 5.2 Adoption du rapport du comité de gestion du risque
 - 5.3 État d'avancement de la première exposition été 2024 (verbal)
 - 5.4 Mise à jour de la chronologie de l'avancement du projet
 - 5.5 Certificat de localisation - 2024
 - 5.6 Temple de la renommée – trophée Charlotte à Jacques Hurtubise (verbal)
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION-DISCUSSION
 - 6.1 Lancement des candidatures – Grands prix
- 7.0 CORRESPONDANCES
 - 7.1 Les lettres d'appuis
- 8.0 AFFAIRES DIVERSES
- 9.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - 2024 à 13h30.
- 10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE