

Conseil d'administration

Séance régulière

Date : 15 octobre 2024

Heure : 19 h 30

Lieu : Salle 1-A

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Assermentation d'un nouveau membre du conseil d'administration (doc.)
4. Approbation et suivi du procès-verbal de la dernière séance (27 août)
5. Période de questions du public
6. Information des comités et recommandations
 - 6.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 6.2. Comité de vérification
 - 6.3. Comité des ressources humaines
 - 6.4. Comité consultatif de transport
7. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 7.1. Clientèle scolaire FGJ 2024-2025
 - 7.2. Plan de formation et sensibilisation en cybersécurité 2024-2025
 - 7.3. Travaux sur les infrastructures des Basques
8. Dossiers à être adoptés
 - 8.1. ~~États financiers 2023-2024~~ (doc.)
 - 8.2. Projets immobiliers 2024-2025 (doc.)
 - 8.3. Nomination du chef de la sécurité de l'information organisationnelle (doc.)
9. Rapports des directions de service

10. Affaires diverses
11. Bons coups
 - 11.1. Lauréats Forces AVENIR
 - 11.2. Médailles du gouverneur général
 - 11.3. Vidéo RH (mentorat)
12. Huis clos
13. Clôture de la séance