

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 JANVIER 2022

QUI SE TIENDRA À 20 H

PAR VISIOCONFÉRENCE

## ORDRE DU JOUR

<b>1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE</b>	
<b>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b>	A
<b>3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX</b>	
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2021*	A
<b>4. PAROLE AU PUBLIC</b>	
<b>5. AFFAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE</b>	
5.1. Reddition de comptes de la directrice générale	
5.1.1. Décisions de la directrice générale pour la période se finissant le 17 décembre 2021*	
5.1.2. Suivi des Grands projets (PEVR)	D
5.1.3. Tableaux de bord	
5.1.4. Rapport des activités de la directrice générale	
<b>6. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE</b>	
<b>7. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES</b>	
<b>8. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET RESSOURCES MATÉRIELLES</b>	
8.1. Présentation du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (« PSIRSSES »)*	A
8.2. Instituer un régime d'emprunts par marge de crédit auprès du ministère des Finances*	A
<b>9. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT</b>	
<b>10. POINTS D'INFORMATION</b>	I
<b>11. LEVÉE DE LA SÉANCE</b>	

Julie Brunelle  
Secrétaire générale

Information (I)  
Dépôt (D)  
Adoption (A)  
Document joint (\*)