

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT

15 JANVIER 2025 – 19 H

SALLE AR-90

<i>PROJET - ORDRE DU JOUR</i>	
1.	Adoption de l'ordre du jour;
2.	Période de question du public;
3.	Mot du président du conseil d'administration d'établissement;
4.	Mot du président-directeur général;
5.	Cadre intérimaire de fonctionnement du Conseil d'administration d'établissement (CAE);
6.	Nominations aux différents comités du Conseil d'administration d'établissement : 6.1. Comité de soutien à la gouvernance du CAE; 6.2. Comité communications et développement organisationnel; 6.3. Comité des affaires administratives, financières et environnementales; 6.4. Comité mission universitaire; 6.5. Comité de vigilance et de la qualité.
7.	Adoption du calendrier du CAE et de ses comités;
8.	Affaires financières et immobilières : 8.1. Suivi de la situation budgétaire; 8.2. Suivi de l'audit.
9.	Huis clos entre les administrateurs;
10.	Prochaine réunion – 26 février 2025;
11.	Levée de la séance.