PROJET - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CAÉ
18 FÉVRIER 2026 19 H
SALLE PARLOIR

		PROJET - ORDRE DU JOUR
D	1.	Adoption ordre du jour
DIS	2.	Période de questions du public (procédure publiée)
D	3.	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 décembre 2026
DIS	4.	Mot du président du conseil d'administration d'établissement
DIS	5.	Mot du président-directeur général
D	6.	Nouvelle composition et fonctionnement des comités 6.1. Création comité - Mission nationale et partenariats 6.2. Composition revue des membres des différents comités du CAÉ.
PA	7.	Nomination de la présidente du comité de révision
D	8.	Présentation du calendrier du cycle de gestion
Dis	9.	Plan d'action stratégique 2025-2028 – Jalon 2
A/R	10.	Plan d'établissement
DIS	11.	Points d'information 11.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité 11.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance 11.3. Compte rendu du comité sur la mission universitaire 11.4. Activités de la Fondation
H	12.	Période de huis clos entre les administrateurs
D	13.	Levée de la séance

LÉGENDE : D-Décision Dis-Discussion A/R- Avis/Recommandation PA-Prendre Acte H-Huis-clos