

**AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 juin 2021**

Madame,
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 29 juin 2021 à 18 h 30 via visioconférence.



Donné à Magog, ce 23 juin 2021.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE

- CA-210629-1.1 Ouverture de la séance
- CA-210629-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-210629-1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 30 mars 2021
- CA-210629-1.4 Affaires découlant du procès-verbal
- CA-210629-1.5 Période de questions du public

2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

- CA-210629-2.1 Reddition de comptes

3. POINTS DE DÉCISION

SECRETARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATIONS

CA-210629-3.1 Calendrier des séances du conseil d'administration 2021-2022 - Adoption

RESSOURCES FINANCIÈRES

CA-210629-3.2 Budget 2021-2022 – Adoption

CA-210629-3.3 Institution financière – reconduction de l'offre de services bancaires

CA-210629-3.4 Politique relative aux frais de déplacement et de séjour – Autorisation de consultation

RESSOURCES HUMAINES

CA-210629-3.5 Résiliation du contrat d'engagement d'un enseignant

4. POINTS D'INFORMATION

5. AFFAIRES DIVERSES

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

7. RAPPORT DES COMITÉS

CA-210629-7.1 Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique du 17 novembre 2020

CA-210629-7.2 Compte-rendu du comité de vérification du 10 novembre 2020

CA-210629-7.3 Compte-rendu du comité de vérification du 9 février 2021

8. CLOTÛRE

CA-210629-8.1 Parole aux membres du conseil d'administration

CA-210629-8.2 Levée de la séance