

Séance du Conseil d'administration du 21 septembre 2022 de 9 h à 10 h 15 Ordre du jour		But	Hre	Temps alloué (min)	Fin	Présenté par :	
1	Ouverture de la séance						
	1.1	Mot de la présidente	Information	9 :00	0 :05	9 :05	JB
	1.2	Adoption de l'ordre du jour	Décision	9 :05	0 :05	9 :10	JB
	1.3	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 :10	0 :10	9 :20	JB
	1.3.1	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues le 26 juillet 2022					
	1.3.2	Adjudication d'un contrat de disposition des voitures MR-90					AE
	1.3.3	Changement d'affectation d'un locotracteur					MR
	1.3.4	Attribution d'un contrat pour l'acquisition de plaquettes de freins pour les locomotives					MR
	1.3.5	Attribution d'un contrat pour l'optimisation d'un logiciel de gestion des opérations de transport en commun					MR
	1.3.6	Demande de contingence – Réfection d'un immeuble situé avenue Moisan à Montréal					AP
	1.3.7	Adjudication d'un contrat pour une solution en infonuagique d'architecture d'entreprise					FB
	1.3.8	Adjudication d'un contrat pour un logiciel de visualisation et d'analyse de données					FB
	1.4	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)	Information	9 :20	0 :05	9 :25	LF
	1.5	Rapport du directeur général	Information	9 :25	0 :15	9 :40	SY
2	Rapports des présidents de comités						
	2.1	Rapports des rencontres du comité ad hoc stratégique du 18 août 2022 et 13 septembre 2022	Information	9 :40	0 :05	9 :45	JB
	2.2	Rapport de la séance du comité d'audit du 8 septembre 2022	Information	9 :45	0 :05	9 :50	PF
	2.3	Rapport de la séance du comité de suivi des projets du 9 septembre 2022	Information	9 :50	0 :05	9 :55	CB

3	Dossiers stratégiques						
	3.1	Adjudication d'un contrat-cadre pour le placement de personnel temporaire	Décision	9 :55	0 :10	10 :05	CG
	3.2	Exercice d'une option de renouvellement de contrats-cadres de location de personnel	Décision	10 :05	0 :05	10 :10	CG
4	Gouvernance						
	4.1	Désignation d'un nouvel administrateur – Suivi	Information	10 :10	0 :05	10 :15	LF
5	Varia						
6	Dépôt de documents						
	6.1	Sommaire des litiges - Suivi					
	6.2	Rapport annuel concernant l'application du Règlement n° 5 – Règlement sur la gestion contractuelle					
	6.3	Rapport annuel 2021 sur l'utilisation des contingences					
	6.4	Rapport annuel de l'audit interne – Conformité du processus d'approvisionnement du Réseau à la <i>Loi sur les sociétés de transport en commun</i>					
7	Levée de la séance		Décision	10 :15			JB
8	Séance à huis clos			10 :15			JB

Légende

AE Alexandre Eyquem
 AP Alain Parenteau
 CB Chantal Brouillette
 CG Caroline Germain
 FB Francis Boismenu
 JB Josée Bérubé
 LF Lana Fiset
 MC Manon Caron
 MR Marc Rousseau
 PF Pierre Fortin
 RD Roger Dion
 SY Sylvain Yelle