

Séance du Conseil d'administration du 22 novembre 2022 de 9 h à 11 h 10 Ordre du jour			But	Hre	Temps alloué (min)	Fin	Présenté par :
<b>1.</b>	<b>Ouverture de la séance</b>						
	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 27 octobre 2022					
	1.3.2.	Adjudication d'un contrat pour l'acquisition des services d'un courtier en assurance de dommages					VM
	1.3.3.	Adjudication d'un contrat pour l'entretien des ascenseurs des gares					MR
	1.3.4.	Adjudication d'un contrat de services environnementaux pour différents sites					MR
	1.3.5.	Cession des abribus hors territoire					MR
	1.3.6.	Augmentation de l'engagement financier pour le contrat-cadre de transport du secteur des Laurentides					MR
	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
<b>2.</b>	<b>Rapports des présidents de comités</b>						
	2.1.	<b>Rapport de la séance du comité qualité du 3 novembre 2022</b>	Information	9 :40	0 :05	9 :45	JB
	2.1.1.	Modification de la <i>Politique d'accessibilité universelle</i>	Décision	9 :45	0 :10	9 :55	ML
	2.1.2.	Approbation du bilan 2021 du Plan de développement de l'accessibilité 2018- 2022	Décision	9 :55	0 :10	10 :05	GP
	2.2.	<b>Rapport de rencontre du comité ad hoc stratégique du 8 novembre 2022</b>	Information	10 :05	0 :05	10 :10	JB
	2.3.	<b>Rapport de la séance du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 9 novembre 2022</b>	Information	10 :10	0 :05	10 :15	MC
	2.3.1.	Approbation du Plan des effectifs 2023	Décision	10 :15	0 :10	10 :25	CG
	2.3.2.	Approbation de l'ordre du jour du Lac- à-l'épaule 2023	Décision	10 :25	0 :10	10 :35	SY
	2.3.3.	Échéance du mandat d'administrateur - Chantal Brouillette.	Décision	10 :35	0 :10	10 :45	LF
	2.3.4.	Modification du <i>Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des officiers</i>	Décision	10 :45	0 :10	10 :55	LF
	2.3.5.	Modification du Règlement n° 3 – <i>Règlement relatif à la délégation d'autorité</i>	Décision	10 :55	0 :10	11 :05	LF
<b>3.</b>	<b>Dossiers projets</b>						

	3.1.	Adjudication d'un contrat pour le transport collectif par autobus dans le secteur du Haut-Saint-Laurent	Décision	11 :05	0 :05	11 :10	MR
<b>4.</b>	<b>Varia</b>						
<b>5.</b>	<b>Dépôt de documents</b>						
	5.1.	Sommaire des litiges - Suivi					
<b>6.</b>	<b>Levée de la séance</b>		Décision	11 :10			JB
<b>7.</b>	<b>Séance à huis clos</b>			11 :10			JB

#### Légende

CG Caroline Germain  
GP Gilline Pageau  
JB Josée Bérubé  
LF Lana Fiset  
MC Manon Caron  
ML Maude Laberge  
MR Marc Rousseau  
SY Sylvain Yelle  
VM Véronique Mauffette