

Séance du Conseil d'administration du 15 décembre 2022 de 9 h à 11 h 55 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.	Huis clos	Discussion	9 :10	0 :15	9 :25	JB
	1.4.	Adoption des résolutions en bloc	Décision en bloc	9 :25	0 :10	9 :35	JB
	1.4.1.	Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et du comité exécutif tenues le 22 novembre 2022					
	1.4.2.	Adjudication d'un contrat pour des études de transport et analyses de la mobilité					MHC
	1.4.3.	Adjudication d'un contrat pour de l'accompagnement en relations publiques					MHC
	1.4.4.	Adjudication d'un contrat pour l'acquisition, l'installation et l'entretien d'équipements de vélos en libre-service					MHC
	1.4.5.	Adjudication d'un contrat pour l'élaboration des plans et devis et la surveillance de travaux pour le remplacement d'installations ferroviaires du garage de Mont-Saint-Hilaire					MR
	1.4.6.	Avenant à l'entente de principe conclue avec le Réseau de transport de Longueuil concernant l'utilisation de l'application Chrono SAEIV					FB
	1.5.	Suivi des procès-verbaux des séances précédentes (suivi des dossiers en cours/complétés)	Information	9 :35	0 :05	9 :40	LF
	1.6.	Rapport du directeur général	Information	9 :40	0 :15	9 :55	SY
2.	Rapports des présidents de comités						
	2.1.	Rapport de la séance extraordinaire du comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines du 30 novembre 2022	Information	9 :55	0 :05	10 :00	MC
	2.1.1.	Report de la séance du Lac-à-l'épaule 2023 au printemps	Décision	10 :00	0 :05	10 :05	SY
	2.1.2.	Modification du Règlement n° 3 – <i>Règlement relatif à la délégation d'autorité</i>	Décision	10 :05	0 :10	10 :15	LF
	2.2.	Rapport de la rencontre du comité ad hoc stratégique du 6 décembre 2022	Information	10 :15	0 :05	10 :20	MC

	2.3.	Rapport de la séance du comité de surveillance des risques du 5 décembre 2022		Information	10 :20	0 :05	10 :25	JB
		2.3.1.	Reddition de comptes annuelle - Risques majeurs 2022	Information	10 :25	0 :15	10 :40	CH
	2.4.	Rapport de la séance du comité de suivi de projet du 7 décembre 2022		Information	10 :40	0 :05	10 :45	CB
		2.4.1.	Modification de la <i>Politique d'approvisionnement</i>	Décision	10 :45	0 :05	10 :50	MR
3.	Dossiers projets							
	3.1.	Octroi de contrats de gré à gré en vertu de l'article 105 de la <i>Loi sur les sociétés de transport en commun</i> pour du transport adapté		Décision	10 :50	0 :05	10 :55	MR
	3.2.	Augmentation de l'engagement financier du contrat-cadre avec CP pour les travaux d'entretien, de réparation et de frais de signaleurs		Décision	10 :55	0 :05	11 :00	MR
	3.3.	Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'entretien majeur des voitures de la série 2000		Décision	11 :00	0 :10	11 :10	GP
4.	Dossiers stratégiques							
	4.1	Entente de contractualisation avec l'ARTM		Décision	11 :10	0 :15	11 :25	SY
5.	Affaires diverses							
	5.1.	Mise en œuvre du programme de protection de la vie privée – Présentation		Information	11 :25	0 :15	11 :40	LF/VM
	5.2.	Plan de continuité des affaires – Présentation		Information	11 :40	0 :15	11 :55	SR
6.	Varia							
7.	Dépôt de documents							
	7.1.	Sommaire des litiges - Suivi						
8.	Levée de la séance			Décision	11 :55			JB
9.	Séance à huis clos				11 :55			JB

Légende

AE Alexandre Eyquem
CB Chantal Brouillette
FB Francis Boismenu
JB Josée Bérubé

LF Lana Fiset
MC Manon Caron
MHC Marie-Hélène Cloutier
MR Marc Rousseau
SY Sylvain Yelle
VM Véronique Mauffette
SR Sylvain Rodrigue