

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présences/Absences

Participaient aussi

Conseillères / conseillers	Titre	Haute direction et invité.es	Titre
Marie-Pierre Lavoie	Présidente	Pascale Bernier	Directrice générale
Chantal Fadous	Vice-présidente	Bertrand Dupain	Secrétaire-trésorier par intérim
Marie-Christine Claveau	Conseillère	Coralie Mpoyo	Adjointe administrative du ST et du CA
Jacques Dufresne	Conseiller		
Gaëtan Desrochers	Conseiller		
Armelle Moran	Conseillère		
Sacha Médiné	Conseiller		

1. **Gouvernance**

1.1 Vote par courriel

1.2 Calendrier du CA 2024-2025

À la suite de la décision du conseil d'administration de repousser les rencontres du CA de février en mars 2025, le calendrier du CA est modifié comme suit :

CA huis clos : le 4 mars 2025

CA public : le 5 mars 2025

Il est noté que le calendrier modifié sera présenté à la rencontre publique du 5 mars 2025.

Résolution P – 2663-02-2025

« Que le conseil d'administration adopte le calendrier modifié du CA 2024-2025, tel que présenté. »

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE

Présidente

Secrétaire-trésorier par intérim

Date

P-471