

## PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Présences :** Roger Hébert, président  
Marie-France Lapierre, vice-présidente  
Gaëtan Desrochers, conseiller  
Luc Morin, conseiller  
Sonia Thibeault, conseillère

**Participaient aussi :**  
Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Bertrand Dupain, directeur général  
Caroline Picard, directrice générale adjointe

**Absence (s) :** Marc-André Ouellette, conseiller  
Robert Joncas, conseiller

**Secrétaire :** Hélène Rivest

Le président, Roger Hébert, assume la présidence de l'assemblée.

---

Le président accueille le public par un mot de bienvenue.

1. Ouverture de la réunion publique

**Résolution P-1513-06-2015**

Que le Conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion à 17 h 02.

Proposée par : Marie-France Lapierre

**Adoptée à l'unanimité**

2. Lecture de la vision et de la mission

Gaëtan Desrochers procède à la lecture de la vision et de la mission.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Que le Conseil d'administration approuve l'ordre du jour tel que présenté.

**Résolution P-1514-06-2015**

Proposée par : Sonia Thibeault

**Adoptée à l'unanimité**

4. Résolution en bloc

Ce point est sans objet.

5. Suivi du Conseil d'administration

Ce point est sans objet.

6. Éducation

Ce point est sans objet.

7. Gestion

7.1. Annual Facilities Grant - approbation de procéder à la 3e lecture et adoption de l'arrêté

**Résolution P-1515-06-2015**

Que le Conseil d'administration approuve la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté numéro 126916.

Proposée par : Marie-France Lapierre

**Adoptée à l'unanimité**

8. Politiques

Ce point est sans objet.

9. Regroupement

Ce point est sans objet.

10. Divers

Ce point est sans objet.

11. Questions du public

Ce point est sans objet.

12. Levée de la réunion

**Résolution P-1516-06-2015**

Que le Conseil d'administration approuve la levée de la réunion à 17 h 09.

Proposée par : Gaëtan Desrochers

**Adoptée à l'unanimité**

ADOPTÉ LE 20 JUIN 2015

---

Président

---

Secrétaire trésorier

---

Date