

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
Gaëtan Desrochers	Vice- président	Bertrand Dupain	Secrétaire-trésorier par intérim
Marie-Christine Claveau	Conseillère	Fariba Daragahi	Directrice générale adjointe
Jacques Dufresne	Conseiller	Pascale Cyr	Directrice des relations publiques
Chantal Fadous	Conseillère	Jeanne Musuku	Directrice de l'équité et l'antiracisme
Armelle Moran	Conseillère	Bonnie Antoine	Directrice de l'éducation autochtone
		Coralie Mpoyo	Adjointe administrative du ST et du CA

1. Ouverture de la réunion

1.1 Reconnaissance autochtone

La présidente du CA préside la rencontre et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Lecture de la reconnaissance autochtone à l'égard de toutes les Premières Nations de la Colombie-Britannique pour leur accueil sur tous leurs territoires traditionnels.

1.2 Ouverture de la réunion

La rencontre débute à 17 h 01.
Le quorum est établi.

Résolution P – 2620-09-2024

« Que le conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion publique spéciale de ce 23 septembre 2024. »

Proposée par : Chantal Fadous

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission du CSF

2.1 Lecture de la vision et de la mission du CSF

M. Dufresne procède à la lecture de la vision et de la mission du CSF.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution P – 2621-09-2024

« Que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique spéciale de ce 23 septembre 2024 tel que présenté. »

Proposée par : Gaëtan Desrochers

P-464

Appuyée par : Marie-Christine Claveau
Adoptée à l'unanimité

4. Point(s) de résolution(s)

4.1 Suspension – Directive administrative DA-305 conduite des réunions du conseil d'administration

Résolution P – 2622-09-2024

« Que le conseil d'administration approuve de suspendre la directive administrative DA-305 : Conduite des réunions du conseil d'administration pour la durée de la réunion en cours. »

Proposée par : Jacques Dufresne

Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

4.2 Arrêté CSF Amended Capital Plan Bylaw No. 2024/25-CPSD93-03 - 3e lecture et adoption

Résolution P – 2623-09-2024

« Que le conseil d'administration propose la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté CSF Amended Capital Plan Bylaw No. 2024/25-CPSD93-03, tel que présenté. »

Proposée par : Marie-Christine Claveau

Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

Mme Fadous procède à la troisième lecture de l'arrêté.

4.3 Arrêté CSF Portion of 1765 Lansdowne Road, Victoria, BC Site Encumbrance Bylaw 2024 - 3e lecture et adoption

Résolution P – 2624-06-2024

« Que le conseil d'administration propose la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté CSF Portion of 1765 Lansdowne Road, Victoria, BC Site Encumbrance Bylaw 2024, tel que présenté. »

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Appuyée par : Marie-Christine Claveau

Adoptée à l'unanimité

Mme Claveau procède à la troisième lecture de l'arrêté.

5. Questions du public

5.1 Questions du public

Aucune question.

6. Clôture de la réunion

6.1 Clôture de la réunion

La présidente du CA remercie tous.tes les participants.es, et en appelle à la clôture de la réunion à 17 h 23.

Résolution P – 2625-09-2024

« Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion publique spéciale de ce 23 septembre 2024. »

Proposée par : Chantal Fadous

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

P-464



ADOPTÉ LE

Présidente

Secrétaire-trésorier par intérim

Date

P-464