

**184<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
5 février 2026  
Salle Le Germain, Hôtel Alt Québec  
1200, Avenue de Germain-des-Prés, Québec (Québec) G1V 3M7

ORDRE DU JOUR

09 :00 (10 min)	J-P Brunet	1. Ouverture de la réunion a. Déclaration de saine concurrence b. Déclaration de conflit d'intérêt c. Déclaration de responsabilité de la direction générale	<i>doc.</i>
		2. Adoption de l'ordre du jour	<i>doc.</i>
		3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion	<i>doc.</i>
		4. Rapport du Président du Conseil	
09 :10 (20 min)	S. Morency	5. Comité de gouvernance d'éthique et de ressources humaines a. Rapport du Comité b. Code d'éthique des employés	<i>doc.</i>
09 :30 (20 min)	M. Fratianni	6. Comité des finances a. Rapport du Comité b. Rapport financier c. Projet d'échange et de partage de données	<i>doc.</i> <i>doc.</i>
09 :50 (20 min)	PAUSE		
10 :10 (30 min)	M. St-Pierre	8. Rapport du Président-directeur général a. Reddition de compte b. Bilan – Plan d'action 2026	<i>doc.</i> <i>doc.</i>
10 :40 (5 min)	J-P Brunet	9. Mise à jour des dossiers	<i>doc.</i>
		10. Varia	
		11. Prochaine réunion	
10 :45	J-P Brunet	12. Huis clos	