

187^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

24 septembre 2026 de 13 :30 à 16 :00

Lieu : Siège social du CN
935, rue de la Gauchetière
Montréal (Québec) H3B 2M9

ORDRE DU JOUR

13 :30 (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 d. Évaluation du conseil d'administration et autoévaluation (Lien Web envoyé le 23 septembre)	doc. doc. doc.
		2. Adoption de l'ordre du jour	doc.
		3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion	doc.
		4. Rapport du Président du Conseil	
13 :40 (20 min)	S. Morency	5. Comité de gouvernance d'éthique et de ressources humaines a. Rapport du Comité b. Élection au sein des comités c. Élection au poste de Secrétaire d. Calendrier 2027	doc. doc.
14 :00 (20 min)	M. Fratianni	6. Comité des finances a. Rapport du Comité b. Rapport financier c. Entente de collaboration entre le MTMD et la Sodes	doc. doc.
Pause			
14 :50 (30 min)	M. St-Pierre M. Mormul-Dubois	7. Rapport du Président-directeur général a. Reddition de compte	doc.
15 :25 (15 min)	J-P. Brunet	8. Mise à jour des dossiers	doc.
		9. Varia a. Présentation Groupe Océan	
		10. Prochaine réunion	
15 :40	J-P. Brunet	11. Huis clos	