

Ordre du jour

Conseil d'administration Transition énergétique Québec

Le 16 juin 2020, séance virtuelle

9 h 30

Note introductive :

Les membres sont invités

- à identifier tout conflit d'intérêt réel ou apparent eu égard à un dossier traité lors de la présente séance,
- à en informer au préalable le président du conseil, et
- à se retirer lors des délibérations sur ledit sujet.

- 1- **Mot de bienvenue, ouverture de la séance, dénonciation de conflits d'intérêt réel ou apparent et adoption de l'ordre du jour** P1
9 h 30 (5 min)
- 2- **Adoption des procès-verbaux des séances du 6 mai et du 21 mai 2020 et suivis** P2a, b
9 h 35 (15 min)
- 3- **[REDACTED]**
- 4- **Rapport des comités du conseil** 9 h 50 (15 min)
 - 4.1 Rapport du comité de vérification (Claudia Goulet)
 - 4.2 Rapport du comité de gouvernance et d'éthique (Pauline D'Amboise)
 - 4.3 Rapport du comité de ressources humaines (Pauline D'Amboise)
- 5- **Dossiers pour décision** 10 h 05 (30 min)
 - 5.1 Approbation du calendrier des séances du conseil jusqu'au 1^{er} avril 2021 P3
 - 5.2 Approbation du renouvellement de différents documents de gouvernance (règlement de gouvernance et de régie interne, profil de compétence et expérience pour la nomination des membres, mandats des trois comités du conseil) P4 a,b,c,d,e,f
 - 5.3 Approbation du renouvellement des mandats des membres des comités statutaires P5
- 6- **Dossiers pour information/discussion** 10 h 35 (15 min)
 - 6.1 Rapport sur le climat de travail
 - 6.2 Suivi du plan de relance économique post COVID 19
 - 6.3 Contrats de services (LGCE) P6
- 7- **Varia**
- 8- **Huis clos** 10 h 50
 - 8.1 Huis clos de la direction
 - 8.2 Huis clos des membres indépendants

Fin estimée de la réunion : 11 h