

2.2 Procès-verbal de la réunion de la réunion du 20 décembre 2018

Motion :

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel quel.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

3. **Divulgence de conflits d'intérêts**

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de janvier 2019.

Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines questions.

- 4.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés à l'annexe 1
- 4.2 Rapport du directeur général – janvier 2019
- 4.3 Prévisions budgétaires pour le mois de décembre 2018
- 4.4 Mise à jour sur la sécurité pour le mois de décembre 2018
- 4.5 DG – Conférences 2019 – Demande de déplacement

Motion :

Il est proposé que la Commission reçoive et classe tous les rapports dans l'ordre du jour par consentement.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

5. **Observation des commissaires**

Aucun points

6. Affaires

6.1 Contrat de maçonnerie pour l'édifice de la phase 4

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de maçonnerie pour l'édifice de la phase 4 au bas soumissionnaire, c'est-à-dire Acadia Bricklayers, pour un coût total de **297 000,00 \$** (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Yves Gagnon

MOTION ADOPTÉE

6.2 Cession d'actifs

Motion : Il est proposé que la Commission approuve la cession d'actifs tel quel.

Proposée par : Yves Gagnon

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

7. Examen des questions ne faisant pas partie de l'ordre du jour par consentement

Aucun

8. Points supplémentaires

Aucun

9. Points découlant de la réunion privée

Aucun

10. Éléments d'information

10.1 Sondage d'opinion publique 2018

10.2 Mise à jour au Plan stratégique 2014 – 2018 de la CEUGM

10.3 2018 – Lettres de présence parfaite

10.4 Bulletin d'information de la CEUGM de janvier 2019

10.5 Demande de droit à l'information de CBC Radio

10.6 Article dans le T&T : \$90M Upgrade takes waste out of water (Une mise à niveau de 90 M\$ débarrasse l'eau de ses déchets) (10 janvier 2019)

11. Levée de séance

Par consensus des commissaires présents, il a été convenu de lever la séance de la réunion privée.

La séance est levée à 19 h 05.

Prochaine réunion : le 21 février 2019