

ASSEMBLÉE ORDINAIRE de la Société, le **13 février 2019** à **17 h 30**

19-02

ORDRE DU JOUR

- SUJETS -

- DÉCISIONS -

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 16 janvier 2019;
4. Adoption de l'ordre du jour;

Période de questions des personnes présentes;

5. Protocole d'entente concernant l'abonnement au transport en commun avec retenue sur le salaire – Université de Sherbrooke;
6. Renouvellement du contrat d'embauche de la responsable de la gestion documentaire;
7. Fin d'emploi - Matricule # 1403;
8. Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDs) du 24 octobre 2018;
9. Règlement numéro R-050 de gestion contractuelle en matière d'octroi de contrat et d'acquisition de biens et services;
10. Règlement numéro R-051 concernant l'acquisition de solutions de gestion documentaire et un emprunt au montant de 140 000 \$;
11. Considération des soumissions reçues pour « Modification et réaménagement des ateliers de maintenance » - Appel d'offres STS-18-06;

12. Bordereau de la correspondance;
13. Affaires nouvelles;
14. Messages des membres du Conseil d'administration;
15. Levée de l'assemblée.

Le 8 février 2019