

# Ordre du jour de la réunion du Comité de vérification

**Date : Le mercredi 6 septembre 2023**

**Heure : 17 h 30**

**Réunion en présentiel**

**Teams : (pour les membres qui ne peuvent pas participer en présentiel)** [Cliquez ici pour participer à la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MmVhNWY3NDgtNzBiZS00NTE4LWFjYmQtMmZlZTU2YTQ4ZTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222922b114-883c-4eb7-837c-abdc0e072621%22%2c%22Oid%22%3a%22fa5d91b7-9c46-4b1a-8b64-eb47fc9467e2%22%7d)

**Ou composer le numéro (audio seulement)**

 **1-844-332-5491 (numéro gratuit)**

 **ID DE TÉLÉCONFÉRENCE : 770 053 743#**

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

*Aanii,*

*En guise de respect à tous les peuples autochtones, nous tenons à souligner en ce début de réunion que le siège social du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario se trouve sur le territoire désigné dans le traité de Robinson-Huron de 1850 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblées font partie du territoire traditionnel des Premières Nations d’Atikameksheng Anishnawbek et de Wahnapitae.*

*Miigwetch*

1. APPEL NOMINAL / PRÉSENTATION DES MEMBRES
2. PRIÈRE p. 3
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR p. 5
4. DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – réunion du 5 juin 2023 p. 6
6. SUIVIS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
7. COMITÉ PLÉNIER À HUIS CLOS
8. QUESTIONS À L’ÉTUDE
	1. Recommandations du comité plénier à huis clos (Présidence) p. 14
	2. Charte de la vérification interne (aucune modification suggérée)

(Joëlle Huneault) p. 16

* 1. Gestion des risques – politique gouvernance 37.0 (Paul E. Henry) p. 23
1. INFORMATION
	1. État de l’avancement des projets de vérifications internes (Joëlle Huneault) p. 28
	2. Rapport Mandat de conformité – PPN119 (Joëlle Huneault) p. 29
	3. Rapport sur la planification de l’audit pour l’exercice clos le 31 août

2023 – Sommaire exécutif (Andrée Beaupré -KPMG) p. 39

* 1. Évaluation des membres de l’EPVI (Maryse Barrette) p. 44
	2. Rapport annuel du CVER présenté au Conseil (Maryse Barrette) p. 46
	3. Rapport annuel du CVER présenté au MÉO (Maryse Barrette) p. 50
	4. Calendrier des principales activités du comité de vérification

(Maryse Barrette) p. 55

1. DATE ET L’HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
2. LEVÉE DE LA SÉANCE