



Ordre du jour de la réunion du Comité de vérification

Date : Le mercredi 7 septembre 2022

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](#)

Ou composer le numéro (audio seulement)

1-844-332-5491 (numéro gratuit)

ID DE TÉLÉCONFÉRENCE 520 945 951#

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 Robison-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 Wahnapiatae.

Miigwetch

2. APPEL NOMINAL / PRÉSENTATION DES MEMBRES

3. PRIÈRE..... p. 3

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR p. 1

5. DÉCLARATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU 6 JUIN 2022 p. 5

7. SUIVIS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

8. COMITÉ PLÉNIER À HUIS CLOS

9. QUESTIONS À L'ÉTUDE

- 9.1. Recommandations du comité plénier à huis clos (Présidence)..... p. 12
- 9.2. Charte de la vérification interne (aucune modification suggérée)
(Joëlle Huneault) p. 13
- 9.3. Charte du comité de vérification (Règlements administratifs) (aucune modification
suggérée) (Maryse Barrette) p. 20

10. INFORMATION

- 10.1. État de l'avancement des projets de vérifications internes (Joëlle Huneault)..... p. 39
- 10.2. Évaluation des membres de l'EPVI (Maryse Barrette) p. 40
- 10.3. Rapport sur la planification de l'audit pour l'exercice clos le 31 août
2022 – Sommaire exécutif (Valérie Speirs -KPMG) p. 42
- 10.4. Calendrier des principales activités du comité de vérification
(Maryse Barrette)..... p. 46

11. DATE ET L'HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

12. LEVÉE DE LA SÉANCE