

## Ordre du jour

---

- 1. Ouverture de l'assemblée**
  - 1.1 Période de questions
- 2. Secrétariat**
  - 2.1 Adoption de l'ordre du jour
  - 2.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 26 octobre 2023
  - 2.3 Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 9 novembre 2023
- 3. Direction générale**
  - 3.1 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil d'administration pour l'année 2024
- 4. Direction exécutive des opérations, projets et excellence opérationnelle**
  - 4.1 Octroi de contrat – entretien et garantie du système d'aide à l'exploitation et l'information voyageur (SAEIV) (DS2023-136-08)
  - 4.2 Octroi de contrat – renouvellement des licences Maximo (DS2023-145-03)
- 5. Direction des finances**
  - 5.1 Autorisation de transiger des conventions d'échange portant sur des produits pétroliers
  - 5.2 Soldes disponibles de Règlements d'emprunt fermés
  - 5.3 Annulation de soldes résiduels des Règlements d'emprunt numéros 121, 123, 127, 134, 137, 144, 146, 147, 148, 150, 152, 155, 162 et 163
- 6. Direction des ressources humaines**
  - 6.1 Choix de la limite par réclamation à la CNESST pour l'année 2024
- 7. Direction de l'expérience client**
  - 7.1 Modifications de service – hiver 2024
  - 7.2 Octroi de contrat – mesures préférentielles pour bus – boul. Alexandre-Taché direction ouest (DS2023-098-03)
- 8. Direction des ressources informationnelles**
  - 8.1
- 9. Direction de l'approvisionnement**
  - 9.1
- 10. Bureau de projet – Tramway Gatineau-Ottawa**
  - 10.1 Création de sept (7) postes réguliers pour le Bureau de projet – Tramway Gatineau-Ottawa
- 11. Levée de l'assemblée**