

**STO**Société de transport
de l'Outaouais**Assemblée ordinaire du
Conseil d'administration
Le jeudi 30 mai 2019 à 16 h
Assemblée publique****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 25 avril 2019

 - 3. Direction générale**
 - 3.1 Adoption du Règlement 154 portant sur la gestion contractuelle
 - 3.2 Adoption de la politique cadre portant sur la gestion des ressources financières et la gestion contractuelle
 - 3.3 Adoption de la politique cadre portant sur la gestion des ressources humaines
 - 3.4 Octroi de contrat – mise à jour du plan de mesures d'urgence de la Société

 - 4. Direction - gestion de projets**
 - 4.1 Octroi de contrat – fourniture et installation de panneaux à messages variables

 - 5. Direction des finances**
 - 5.1

 - 6. Direction développement, marketing et communications**
 - 6.1 Renouvellement de l'entente avec le Collège Nouvelles Frontières pour le transport intégré
 - 6.2 Renouvellement de l'entente avec le Cégep de l'Outaouais pour le forfait Cam-Puce - 2019-2020
 - 6.3 Renouvellement de l'entente avec le Cégep Héritage pour le forfait Cam-Puce - 2019-2020
 - 6.4 Projet d'entente avec la Ville d'Ottawa pour la desserte de la Place TD – parties du Rouge et Noir et autres événements d'envergure

 - 7. Direction des opérations**
 - 7.1 Octroi de contrat – acquisition de boîtes de perception
 - 7.2 Octroi de contrat – soutien et entretien pour le progiciel Hastus 2013
 - 7.3 Octroi de mandat – étude stratégique concernant l'électrification des réseaux de transport collectif – ATUQ
 - 7.4 Octroi de contrat – travaux de réparation des garde-grèves du pont Noir
 - 7.5 Octroi de contrat – acquisition d'équipements pour le système informatisé de validation des titres

 - 8. Direction des ressources informationnelles**
 - 8.1

 - 9. Direction des ressources humaines**
 - 9.1 Confirmation de statut de M. Raynald Thibaudeau, au poste de directeur des Opérations

 - 10. Direction de l'approvisionnement**
 - 10.1 Modification à la convention cadre – ATUQ pour divers achats regroupés – 2018

 - 11. Levée de l'assemblée**