Ordre du jour Conseil d'administration

16 décembre 2020 - 18 h 30
Rencontre à distance

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum				
1. Adoption de l'ordre du jour	Président	2 min	D	✓
2. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Président	-	I	
3. Période de questions de l'assistance	Président	10 min	I	
4. Agenda de consentement				
<i>Note : Les dossiers inscrits dans l'agenda de consentement concernent les affaires courantes. Les administrateurs sont invités à les adopter en bloc, sans présentation, discussion ou délibération. Aux fins du procès-verbal, chacun des dossiers sera toutefois consigné de manière distincte, avec son propre numéro de résolution. Avant le vote, un administrateur peut demander qu'un sujet soit retiré de l'agenda de consentement pour qu'il soit traité séparément et qu'il fasse l'objet de présentations, discussions ou délibérations requises. Avant la séance du conseil d'administration, les administrateurs sont invités à adresser toute question ou à soumettre toute correction requise en lien avec les dossiers apparaissant dans l'agenda de consentement à l'attention de la secrétaire générale (giacomoe@csduroy.qc.ca).</i>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.3. Nomination d'un administrateur à Innovation et Développement économique Trois-Rivières	SG	1 min	D	✓
4.2. Dossiers d'information				
4.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
4.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓
5. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Président	-	I	
6. Rapport du président du conseil d'administration	Président	5 min	I	

7. Rapport du directeur général					
7.1.	État des dossiers clés	DG	20 min	I	✓
7.2.	Reddition de comptes	DG	20 min	I	✓
8. Sujets de décisions					
8.1.	Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire - Année scolaire 2021-2022 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	5 min	D	✓
8.2.	Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 2021-2022	Dir. SÉ	5 min	D	✓
8.3.	Institution d'un régime d'emprunts	Dir. RF	2 min	D	✓
9. Sujets d'information					
9.1.	Tableau de bord de suivi des objectifs au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020 du Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022	DGA	20 min	I	✓
9.2.	Bilan du Plan d'action 2018-2020 du Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022	DGA	25 min	I	✓
9.3.	Comité d'appréciation de la Direction générale et évaluation des hors cadres	DG	5 min	I	✓
10. Affaires nouvelles					
10.1.	Motion de félicitations à M. Luc Galvani	Président	1 min	D	✓
11. Rapports des comités					
11.1.	Gouvernance et éthique	Prés. comité	5 min	I	
11.2.	Ressources humaines	Prés. comité	5 min	I	
11.3.	Vérification	Prés. comité	5 min	I	
12. Huis clos – En l'absence du directeur général		Président		I	
13. Levée de la séance		Président	1 min	I	

Légende :
A : analyse et discussion
I : information
D : décision