

## Ordre du jour Conseil d'administration

24 février 2021 - 18 h 30  
Rencontre à distance

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
<b>Mot de bienvenue et constatation du quorum</b>				
<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>	Président	2 min	D	✓
<b>2. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre</b>	Président		I	
<b>3. Période de questions de l'assistance</b>	Président	10 min	I	
<b>4. Agenda de consentement</b>				
<p><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 (<a href="mailto:giacomoe@csduroy.qc.ca">giacomoe@csduroy.qc.ca</a>).</i></p>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2020	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Motion de félicitations aux élèves du Centre de formation professionnel Bel-Avenir récipiendaires d'une reconnaissance de l'OIIAQ	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	✓
4.2.3. Dépôt du rapport de mi-année du Protecteur de l'élève	-		I	✓
<b>5. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b>	Président	5 min	I	
<b>6. Rapport du président du conseil d'administration</b>	Président	5 min	I	

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

<b>7. Rapport du directeur général</b>					
7.1.	État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓
7.2.	Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
<b>8. Sujets de décisions</b>					
8.1.	Services dispensés dans les centres – Année scolaire 2021-2022	Dir. SÉ FP-FGA	5 min	D	✓
8.2.	Octroi de contrats de services professionnels (architecture et ingénierie)	Dir. RM	10 min	D	✓
<b>9. Sujets d'information</b>					
9.1.	Rapport annuel 2019-2020 – Présentation publique	DG	15 min	I	✓
9.2.	Plan d'action 2020-2022 du PEVR	DGA	15 min	I	✓
9.3.	Portrait de la réussite des élèves – 2020-2021	Dir. SÉ	15 min	I	✓
9.4.	Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2022-2023 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	5 min	I	✓
9.5.	Calendriers scolaires de la formation professionnelle 2021-2022 – Lancement de consultation	Dir. SÉ FP-FGA	5 min	I	✓
9.6.	Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2021-2022 – Lancement de consultation	Dir. SÉ FP-FGA	5 min	I	✓
9.7.	Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 – Lancement de consultation	SG	10 min	I	✓
9.8.	Fonctionnement remboursement des frais des administrateurs	SG	5 min	I	✓
<b>10. Affaires nouvelles</b>					
<b>11. Rapports des comités</b>					
11.1.	Gouvernance et éthique	Prés. comité	-	I	
11.2.	Ressources humaines				
11.2.1.	Comité d'appréciation de la Direction générale	Prés. comité	5 min	I	
11.3.	Vérification				
11.3.1.	Budget révisé – 2020-2021	Prés. comité	10 min	I	✓
<b>12. Huis clos – En l'absence du directeur général</b>		Président		I	
<b>13. Levée de la séance</b>		Président	1 min	I	

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