

Ordre du jour Conseil d'administration

26 mai 2021 - 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				
<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 (giacomoe@csduroy.qc.ca).</i></p>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2021	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Motion de félicitations à madame Luce Mongrain	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	5 min	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	5 min	I	✓

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

7.2.	Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
8. Sujets de décisions					
8.1.	Plan d'effectifs du personnel d'encadrement – Cadres administratifs – Année scolaire 2021-2022	DG	5 min	D	✓
8.2.	Plan d'effectifs du personnel de soutien – Secteur général – Année scolaire 2021-2022	Dir. RH	5 min	D	✓
8.3.	Recommandations du comité de répartition des ressources	DGA	15 min	D	✓
8.4.	Radiation des comptes recevables de plus de 25 000 \$	Dir. RF	5 min	D	✓
8.5.	Octroi d'un contrat de construction – Construction d'un gymnase à l'école Sainte-Thérèse	Dir. RM	5 min	D	✓
8.6.	Octroi d'un contrat de construction - Agrandissement de l'école Saint-Joseph de l'école Belle-Vallée	Dir. RM	5 min	D	✓
8.7.	Demande de procéder à la mainlevée d'une condition imposée par le ministre – 3800, rue Saint-André à Saint-Édouard-de-Maskinongé	Dir. RM	10 min	D	✓
8.8.	Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2022-2023 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	5 min	D	✓
9. Sujets d'information					
9.1.	Présentation Marque employeur	SG	10 min	I	
9.2.	Calendrier des rencontres du conseil d'administration 2021-2022	SG	5 min	A	✓
9.3.	Remboursement des frais de séjour des administrateurs	Dir. RF	5 min	I	✓
10. Affaires nouvelles					
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				
11.3.1.	Orientations budgétaires 2021-2022	Prés. comité	10 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