

## Ordre du jour Conseil d'administration

15 septembre 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>				
<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>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2021	Tous les admin.	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	✓
<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	
<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	✓

## 8. Sujets de décisions

8.1. Intention de modification aux actes d'établissement de l'Académie les Estacades et du Collège de l'Horizon	SG	10 min	D	✓
8.2. Adoption du calendrier de consultation publique concernant la modification aux actes d'établissement de l'Académie les Estacades et du Collège de l'Horizon	SG	5 min	D	✓
8.3. Demande d'autorisation auprès du ministre de l'Éducation du Québec pour la démolition du bâtiment situé au 6061 / 6067, chemin Walter-Dupont	Dir. RM	2 min.	D	✓

## 9. Sujets d'information

9.1. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Bilan du plan d'action du PEVR au 30 juin 2021	DGA	20 min	I	✓
---	-----	--------	---	---

## 10. Affaires nouvelles

### 11. Rapports des comités

#### 11.1. Gouvernance et éthique

##### 11.1.1. Tableau de bord

Prés. comité 10 min I ✓

#### 11.2. Ressources humaines

#### 11.3. Vérification

## 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