

## Ordre du jour Conseil d'administration

25 août 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@cduroy.qc.ca">giacomoe@cduroy.qc.ca</a>).</i>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 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. Budget – Année scolaire 2021-2022	Dir. RF	30 min	D	✓
8.2. Nominations au comité consultatif de transport	SG	5 min	D	✓

---

## 9. Sujets d'information

9.1. Rentrée scolaire 2021-2022	DG	15 min	I	
9.2. Les incontournables de l'année scolaire 2021-2022	DG	10 min	I	✓
9.3. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Échéancier de révision du PEVR	DGA	5 min	I	✓
9.4. Projet de modification aux actes d'établissement de l'Académie les Estacades et du Collège de l'Horizon	DG	10 min	I	✓
9.5. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs	SG	2 min	I	✓
9.6. Déclaration des administrateurs – Suivi	Dir. RF	2 min	I	✓

---

## 10. Affaires nouvelles

### 11. Rapports des comités

#### 11.1. Gouvernance et éthique

11.1.1. Bilan de l'auto-évaluation du conseil d'administration pour 2020-2021	Prés. comité	10 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