

## Ordre du jour Conseil d'administration

24 novembre 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 27 octobre 2021	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 27 octobre au 11 novembre 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	✓

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

7.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
<b>8. Rapports des comités</b>				
8.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	10 min	I	
8.2. Ressources humaines	Prés. comité			
8.3. Vérification	Prés. comité			
<b>9. Sujets de décisions</b>				
9.1. Fusion des actes d'établissement de l'Académie les Estacades et du Collège de l'Horizon	SG	15 min	D	✓
9.2. Institution d'un régime d'emprunts	Dir. RF	5 min	D	✓
<b>10. Sujets d'information</b>				
10.1. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Mise à jour du Plan d'action 2020-2022 du PEVR	DGA	10 min	I	✓
10.2. Tableau de bord de gouvernance du CA – Novembre 2021	SG	10 min	I	✓
<b>11. Affaires nouvelles</b>				
<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