

Ordre du jour Conseil d'administration

27 octobre 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	5 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 15 septembre 2021	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Absence motivée d'un administrateur membre de la communauté	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.3. Demande de procéder à la mainlevée d'une condition imposée par le ministre – 3800, rue Saint-André à Saint-Édouard-de-Maskinongé	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.4. Nomination d'un représentant d'un organisme partenaire au comité consultatif des services aux EHDAA – Année scolaire 2021-2022	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	✓

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

4.2.3.	Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2022-2023 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
4.2.4.	Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 2022-2023 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
4.2.5.	Lettre de la municipalité de Batiscan	SG	1 min	I	✓
4.2.6.	PowerPoint de la séance publique d'information concernant le projet de modification aux actes d'établissement de l'Académie les Estacades et du Collège de l'Horizon	SG	1 min	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	15 min	I	✓
7.2.	Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
8. Rapports des comités					
8.1. Gouvernance et éthique					
8.2. Huis clos					
8.3. Ressources humaines					
8.3.1.	Bilan du plan d'action de la Direction générale pour l'année 2020-2021	Prés. comité	15 min	I	✓
8.3.2.	Progression salariale des hors cadres du 1 ^{er} avril 2021	Prés. comité	5 min	I	✓
8.3.3. Retour en séance publique					
8.3.4.	Procédure d'évaluation des hors cadres	Prés. comité	5 min	I	✓
8.3.5.	Plan d'action 2021-2022 de la Direction générale	Prés. comité	5 min	I	✓
8.3.6.	Politique de dotation des ressources humaines – Lancement de consultation	Prés. comité	5 min	I	✓
8.4. Vérification					
8.4.1.	États financiers 2020-2021	Prés. comité	5 min	I	✓
8.4.2.	Présentation du rapport de l'auditeur indépendant	Mallette auditeurs	5 min	I	
8.4.3.	Présentation des états financiers	Dir. RF	20 min	I	

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

9. Sujets de décisions

9.1. États financiers 2020-2021	Dir. RF	2 min	D	✓
9.2. Rapport d'appréciation du rendement du directeur général pour l'année scolaire 2020-2021	Président	5 min	D	✓
9.3. Approbation de la progression salariale des hors cadres	Président	2 min	D	✓
9.4. Demandes d'ajout d'espace et de remplacement de bâtiments dans le cadre des mesures 50511 et 50630 du ministère de l'Éducation du Québec :				
- École aux Deux-Étangs (édifice Sacré-Cœur) : construction d'un nouveau gymnase				
- École alternative Freinet de Trois-Rivières (édifice Saint-Sacrement) : construction d'un nouveau gymnase				
- École du Bois-Joli (édifice du préscolaire Marguerite-d'Youville) : démolition du local modulaire et construction d'un nouveau gymnase	Dir. RM	15 min	D	✓
- École Richelieu : démolition de 4 classes modulaires et ajout de 12 classes				
- École Cardinal-Roy : ajout de 8 classes				
- École Ami-Joie-et-des-Grès (école Ami-Joie) : ajout de 6 classes				
- École Chavigny : ajout de 10 classes				
- Académie les Estacades : ajout de 8 classes				
- Collège de l'Horizon : construction d'un nouveau gymnase				
9.5. Proposition de remerciements à M. Hugo-Pierre Bellemare	Président	2 min	D	✓

10. Sujets d'information

10.1. Rapport du protecteur de l'élève 2020-2021	Protecteur	15 min	I	✓
10.2. Huis clos				
10.3. Présentation du rapport d'analyse de dossiers 2021-07-19	Protecteur	10 min	I	✓
10.4. Retour en séance publique				
10.5. Avis de démission de l'administrateur représentant les parents – district 2	SG	3 min	I	✓
10.6. Responsabilités des membres de la Direction générale – Ajournement au 11 novembre 2021	DG	5 min	I	✓
10.7. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Suivi annuel des objectifs – Résultats de l'an 3 – Ajournement au 11 novembre 2021	DGA	20 min	I	✓
10.8. Mise à jour du Plan d'effectifs – Soutien adaptation scolaire – Année scolaire 2021-2022 – Ajournement au 11 novembre 2021	Dir. RH	5 min	I	✓
10.9. Tableau de bord de gouvernance du CA – Octobre 2021 – Ajournement au 11 novembre 2021	SG	10 min	I	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

11. Affaires nouvelles

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