

Ordre du jour Conseil d'administration

15 décembre 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. Prestation du serment – Administrateur représentant les parents – District 2	Président	5 min	D	✓
3. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Président		I	
4. Période de questions de l'assistance	Président	10 min	I	
5. Agenda de consentement				
<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>				
5.1. Dossiers de décision				
5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.2. Dossiers d'information				
5.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
5.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓
6. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Président	5 min	I	
7. Rapport du président du conseil d'administration	Président	1 min	I	
8. Rapport du directeur général				
8.1. État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓

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

8.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Ressources humaines – Résumé de la dernière rencontre	Prés. comité	10 min	I	
10. Sujets de décisions				
10.1. Rapport d'étude et de recommandations 2021-10-14	Protecteur	15 min	D	✓
10.2. Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2022-2023	Dir. SÉ	5 min	D	✓
10.3. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 2022-2023	Dir. SÉ	5 min	D	✓
10.4. Renouvellement de la demande de reconnaissance d'école reconnue par le MEQ aux fins d'un projet particulier – École de musique Jacques-Héту	Dir. SÉ	10 min	D	✓
10.5. Demandes d'aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur	Dir. RM	10 min	D	✓
10.6. Politique de dotation des ressources humaines	Dir. RH	10 min	D	✓
10.7. Élection au comité des ressources humaines	SG	5 min	D	✓
10.8. Élection au comité de révision d'une décision	SG	5 min	D	✓
10.9. Engagement du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy envers la Ville de Trois-Rivières pour la tenue de la finale des Jeux du Québec de 2025	DG	10 min	D	✓
10.10. Institution d'un régime d'emprunts – marge de crédit	Dir. RF	10 min	D	✓
11. Sujets d'information				
11.1. Tableau de bord de gouvernance du CA – Décembre 2021	DG	10 min	I	✓
12. Affaires nouvelles				
13. Prochaine séance				
	Président	1 min	I	
14. Huis clos – En l'absence du directeur général				
	Président		I	
15. Levée de la séance				
	Président	1 min	I	

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