

## Ordre du jour Conseil d'administration

23 février 2022 - 18 h 30  
Rencontre à distance

|   | Responsable     | Temps<br>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>  |                 |                 |      |          |
| <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 (<a href="mailto:gjacomoe@cduroy.qc.ca">gjacomoe@cduroy.qc.ca</a>).</i></p> |                 |                 |      |          |
| 4.1. Dossiers de décision   |                 |                 |      |          |
| 4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 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    | ✓        |
| 4.2.3. Dépôt du rapport de mi-année du protecteur de l'élève  | -               |                 | 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 | 5 min  | I |   |
| 8.2. Ressources humaines  |              |        |   |   |
| 8.2.1. Comité d'appréciation de la direction générale - Suivi   | Prés. comité | 10 min | I | ✓ |
| 8.3. Vérification   |              |        |   |   |
| 8.3.1. Budget révisé – 2021-2022  | Prés. comité | 10 min | I | ✓ |
| <b>9. Sujets de décisions</b>   |              |        |   |   |
| 9.1. Entente de partage des infrastructures avec la Ville de Trois-Rivières   | Dir. RM      | 10 min | D | ✓ |
| 9.2. Mandat à la direction générale pour le transfert d'une immobilisation  | DG           | 2 min  | D | ✓ |
| 9.3. Politique de gestion du personnel d'encadrement  | DGA          | 10 min | D | ✓ |
| 9.4. Frais de séjour et déplacement – Année scolaire 2022-2023  | Dir. RF      | 5 min  | D | ✓ |
| <b>10. Sujets d'information</b>   |              |        |   |   |
| 10.1. Rapport annuel 2020-2021 – Présentation publique  | DG           | 15 min | I | ✓ |
| 10.2. Dossier Places-élèves 2020-2026   | Dir. SÉ      | 15 min | I | ✓ |
| 10.3. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2023-2024 – Lancement de consultation                              | Dir. SÉ      | 5 min  | I | ✓ |
| 10.4. Plan triennal de répartition et de désignation des immeubles 2022-2025 – Lancement de consultation  | SG           | 5 min  | I | ✓ |
| 10.5. Échéancier pour le processus de désignation des membres du conseil d'administration pour les postes vacants au 1 <sup>er</sup> juillet 2022 | SG           | 5 min  | I | ✓ |
| 10.6. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Révision du PEVR et des projets éducatifs – Échéancier mis à jour                             | DGA          | 10 min | I | ✓ |
| 10.7. Tableau de bord de gouvernance du CA – janvier et février 2022  | DG           | 10 min | I | ✓ |
| <b>11. Affaires nouvelles</b>   |              |        |   |   |
| <b>12. Prochaine séance</b>   |              |        |   |   |
|   | Président    | 1 min  | I |   |
| <b>13. Huis clos – En l'absence du directeur général</b>  |              |        |   |   |
|   | Président    |        | I |   |
| <b>14. Levée de la séance</b>   |              |        |   |   |
|   | Président    | 1 min  | I |   |

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