

Ordre du jour Conseil d'administration

27 avril 2022 - 18 h 30
Salle 016 du centre administratif

	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	10 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 (gjacomoe@cduroy.qc.ca).</i></p>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.3. Modification au calendrier des rencontres 2021-2022	SG	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. Déclaration et engagement au respect du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i> (article 4)	Prés.	1 min	I	✓
5. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Président	5 min	I	

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

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. Ressources humaines	Prés. comité	10 min	I	
8.2. Vérification	Prés. comité	5 min	I	
9. Sujets de décisions				
9.1. Services éducatifs dispensés dans les centres – Année scolaire 2022-2023	Dir. SÉ	5 min	D	✓
9.2. Tarification 2022-2023 pour l'offre de transport complémentaire	Resp. Transport scolaire	5 min	D	✓
9.3. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement des établissements – Année scolaire 2022-2023	DG	10 min	D	✓
10. Sujets d'information				
10.1. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Synthèse des discussions avec les directions et le CERÉ	DGA et Dir. SÉ	10 min	I	✓
10.2. Calendriers scolaires de la formation professionnelle 2022-2023 – Retour de consultation	Dir. SÉ	5 min	I	✓
10.3. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2022-2023 – Retour de consultation	Dir. SÉ	5 min	I	✓
10.4. Indice de vétusté des bâtiments	Dir. RM	15 min	I	✓
10.5. Projet de calendrier des rencontres du conseil d'administration 2022-2023	SG	5 min	I	✓
10.6. Tableau de bord de gouvernance du CA – mars et avril 2022	DG	10 min	I	✓
11. Affaires nouvelles				
12. Prochaine séance	Président	1 min	I	
13. Huis clos – En l'absence du directeur général	Président		I	
14. Levée de la séance	Président	1 min	I	

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