

## Ordre du jour Conseil d'administration

24 mai 2022 - 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>  |                 |              |      |          |
| <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> |                 |              |      |          |
| <b>4.1. Dossiers de décision</b>  |                 |              |      |          |
| 4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2022  | Tous les admin. | 1 min        | D    | ✓        |
| 4.1.2. Calendriers scolaires de la formation professionnelle – Année scolaire 2022-2023   | Dir. SÉ         | 1 min        | D    | ✓        |
| 4.1.3. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes – Année scolaire 2022-2023  | Dir. SÉ         | 1 min        | D    | ✓        |
| 4.1.4. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption  | Dir. SÉ         | 1 min        | D    | ✓        |
| 4.1.5. Calendrier des rencontres du conseil d'administration 2022-2023  | SG              | 1 min        | D    | ✓        |
| <b>4.2. Dossiers d'information</b>  |                 |              |      |          |
| 4.2.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 – Retour de consultation  | SG              | 1 min        | I    | ✓        |
| 4.2.2. Avis de démission de deux administratrices   | SG              | 1 min        | I    | ✓        |

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

|   |   |              |        |   |   |
|---|---|--------------|--------|---|---|
| 4.2.3.  | Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration  | DG           | 1 min  | I | ✓ |
| 4.2.4.  | Dépôt des procès-verbaux des comités  | -            |        | I | ✓ |
| 4.2.5.  | Déclaration d'intérêts 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 12) | Prés.        | 1 min  | 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 | ✓ |
| 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   | Prés. comité | 10 min | I |   |
| 8.3.  | Vérification  | Prés. comité | 5 min  | I |   |
| <b>9. Sujets de décisions</b>   |   |              |        |   |   |
| 9.1.  | Huis clos   |              | 1 min  | D | ✓ |
| 9.2.  | Retour en séance publique   |              | 1 min  | D | ✓ |
| 9.3.  | Non-renouvellement pour incapacité pour conditions médicales – Dossier d'employé n° 4044  | Dir. RH      | 10 min | D | ✓ |
| 9.4.  | Octroi de contrats liés à la construction   | Dir. RM      | 10 min | D | ✓ |
| 9.4.1.  | Remplacement des plafonds et du système de chauffage et de ventilation (phase 1) au Collège de l'Horizon  |              |        |   |   |
| 9.4.2.  | Remplacement de la chaussée et de l'entrée d'eau à l'école Chavigny   |              |        |   |   |
| 9.4.3.  | Réhabilitation des sols et aménagement de la cour arrière à l'école Saint-Paul  |              |        |   |   |
| 9.5.  | Octroi de contrats pour l'installation et la location de locaux modulaires  | Dir. RM      | 10 min | D | ✓ |
| 9.5.1.  | Installation et location de deux classes modulaires à l'édifice Monseigneur-Comtois de l'école des Bâtisseurs   |              |        |   |   |
| 9.5.2.  | Installation et location de deux classes modulaires et d'un local de rangement au Collège de l'Horizon  |              |        |   |   |

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

|   |           |        |   |   |
|---|-----------|--------|---|---|
| 9.5.3. Installation et location de quatre classes modulaires et d'un module sanitaire à l'école de la Source                  |           |        |   |   |
| 9.6. Prolongation de contrats de services en entretien ménager  | Dir. RM   | 10 min | D | ✓ |
| 9.7. Plan d'effectifs du personnel de soutien – Secteur général – Année scolaire 2022-2023                                    | Dir. RH   | 5 min  | D | ✓ |
| 9.8. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement – Cadres administratifs – Année scolaire 2022-2023                           | DG        | 5 min  | D | ✓ |
| 9.9. Recommandations du comité de répartition des ressources  | DGA       | 15 min | D | ✓ |
| 9.10. Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle | DGA       | 15 min | D | ✓ |
| <b>10. Sujets d'information</b>   |           |        |   |   |
| 10.1. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Formations de la Fédération des centres de services scolaires du Québec   | DGA       | 5 min  | I | ✓ |
| 10.2. Séance de cooptation  | SG        | 5 min  | I | ✓ |
| 10.3. Renouvellement du mandat du protecteur de l'élève   | SG        | 5 min  | I | ✓ |
| 10.4. Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs - Modifications   | SG        | 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