

Ordre du jour Conseil d'administration

24 mai 2022 - 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	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@csmduroy.qc.ca).</i></p>				
4.1. Dossiers de décision				
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	✓
4.2. Dossiers d'information				
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	✓
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	Prés. comité	5 min	I	
8.2.	Ressources humaines	Prés. comité	10 min	I	
8.3.	Vérification	Prés. comité	5 min	I	
9. Sujets de décisions					
9.1.	Non rengagement pour incapacité pour conditions médicales – Dossier d'employé n° 4044	Dir. RH	10 min	D	✓
9.2.	Octroi de contrats liés à la construction	Dir. RM	10 min	D	✓
9.2.1.	Remplacement des plafonds et du système de chauffage et de ventilation (phase 1) au Collège de l'Horizon				
9.2.2.	Remplacement de la chaussée et de l'entrée d'eau à l'école Chavigny				
9.2.3.	Réhabilitation des sols et aménagement de la cour arrière à l'école Saint-Paul				
9.3.	Octroi de contrats pour l'installation et la location de locaux modulaires	Dir. RM	10 min	D	✓
9.3.1.	Installation et location de deux classes modulaires à l'édifice Monseigneur-Comtois de l'école des Bâtisseurs				
9.3.2.	Installation et location de deux classes modulaires et d'un local de rangement au Collège de l'Horizon				
9.3.3.	Installation et location de quatre classes modulaires et d'un module sanitaire à l'école de la Source				
9.4.	Prolongation de contrats de services en entretien ménager	Dir. RM	10 min	D	✓
9.5.	Plan d'effectifs du personnel de soutien – Secteur général – Année scolaire 2022-2023	Dir. RH	5 min	D	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

9.6. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement – Cadres administratifs – Année scolaire 2022-2023	DG	5 min	D	✓
9.7. Recommandations du comité de répartition des ressources	DGA	15 min	D	✓
9.8. Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle	DGA	15 min	D	✓
10. Sujets d'information				
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	✓
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