

## Ordre du jour Conseil d'administration

15 juin 2022 - 18 h 30  
Rencontre en présence – Salle 016 du centre administratif

	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>				
<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>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025	SG	1 min	D	✓
4.1.3. Actes d'établissement 2022-2023	SG	1 min	D	✓
4.1.4. Renouvellement du mandat du protecteur de l'élève	SG	1 min	D	✓
4.1.5. Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs - Modifications	SG	1 min	D	✓
4.2. Dossiers d'information				
4.2.1. Modification à l'annexe de la Politique de frais de séjour et de déplacement	Dir. RF	1 min	I	✓
4.2.2. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
4.2.3. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓

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

<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. Comité ad hoc sur le processus de cooptation	Prés. comité	5 min	I	
8.2. Comité des ressources humaines	Prés. comité	5 min	I	
<b>9. Sujets de décisions</b>				
9.1. Plan d'effectifs – Personnel professionnel – Année scolaire 2022-2023	Dir. RH	5 min	D	✓
9.2. Plan d'effectifs – Soutien adaptation scolaire – Année scolaire 2022-2023	Dir. RH	5 min	D	✓
9.3. Octroi de contrats de construction	Dir. RM	10 min	D	✓
9.3.1. Rénovation de la toiture à l'école Chavigny (phase 3)				
9.3.2. Démolition et reconstruction de l'école Marguerite-Bourgeois				
9.4. Octroi d'un contrat pour l'installation et la location de six classes modulaires à l'école Chavigny	Dir. RM	5 min	D	✓
9.5. Octroi d'un contrat pour les services d'agence de sécurité	Dir. RM	5 min	D	✓
9.6. Remplacement de la climatisation à l'Académie les Estacades – Dépassement de coûts	Dir. RM	5 min	D	✓
<b>10. Sujets d'information</b>				
10.1. Évaluation annuelle du conseil d'administration	SG	10 min	I	✓
10.2. Déclaration des administrateurs	Dir. RF	5 min	I	✓
10.3. Tableau de bord de gouvernance du CA – mai et juin 2022	DG	10 min	I	✓
10.4. Point d'information du RARC	DGA	5 min	I	✓
10.5. Règles budgétaires 2022-2023 en consultation	Dir. RF	5 min	I	✓
<b>11. Affaires nouvelles</b>				
• Fin de mandat d'un administrateur	Président	5 min	I	

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

---

**12. Prochaine séance**

Président

1 min

I

---

**13. Levée de la séance**

Président

1 min

I

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision