



Ordre du jour Conseil d'administration

14 décembre 2022 - 18 h 30
Rencontre en présence – Salle 016 du centre administratif

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum				
1. Adoption de l'ordre du jour	Présidente	2 min	D	✓
2. Prestation de serment de monsieur Daniel Dupont	Tous les admin.	5 min	I	✓
3. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Présidente		I	
4. Période de questions de l'assistance	Présidente	10 min	I	
5. 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 (giacomoe@csscdr.gouv.qc.ca).</i></p>				
5.1. Dossiers de décision				
5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.2. Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.3. Critères d'admission et d'inscription des élèves en formation professionnelle – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.4. Services éducatifs dispensés dans les centres - Année scolaire 2023-2024 - Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.5. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓

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

5.1.6. Calendriers scolaires de la formation professionnelle 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.7. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.2. Dossiers d'information				
5.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
5.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓
5.2.3. 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	✓
5.2.4. 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	✓
<hr/>				
6. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Présidente	5 min	I	
<hr/>				
7. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Présidente	5 min	I	
<hr/>				
8. Rapport du directeur général				
8.1. État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓
8.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
<hr/>				
9. Rapports des comités				
9.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	5 min	I	
9.2. Ressources humaines	Prés. comité	5 min	I	
9.3. Vérification	Prés. comité	5 min	I	
9.4. Élaboration du PEVR 2023-2027	Prés. comité	5 min	I	
<hr/>				
10. Sujets de décisions				
10.1. Transaction dans le cadre de l'entente relative au règlement de griefs concernant les jours fériés pour les suppléantes et suppléants occasionnels	Dir. RH	10 min	D	✓
10.2. Demande de procéder à la mainlevée d'une condition imposée par le ministre – 3560, rue Notre-Dame Est à Trois-Rivières	Dir. RM	10 min	D	✓
<hr/>				
11. Sujets d'information				
11.1. Élaboration du PEVR 2023-2027 - Orientations préliminaires du MEQ pour son Plan stratégique 2023-2027	DGA	10 min	I	✓

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

11.2. Présentation de la nouvelle image de marque du Centre de services scolaire	SG	10 min	I	
11.3. Avis de démission d'un administrateur	SG	2 min	I	✓
12. Affaires nouvelles				
13. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
14. Huis clos – En l'absence du directeur général	Présidente		I	
15. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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