



## Ordre du jour Conseil d'administration

24 août 2022 - 18 h 30

Rencontre en présence – Salle 016 du centre administratif

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum	DG	2 min	I	
2. Tour de table – Présentation des nouveaux membres du CA	DG	15 min	I	
3. Adoption de l'ordre du jour	DG	2 min	D	✓
4. Prestation du serment	Tous les admin.	20 min	I	✓
5. Nomination d'une scrutatrice ou d'un scrutateur	DG	2 min	D	✓
6. Élections : président et vice-président (parmi les membres parents)	SG	20 min	D	✓
7. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Président		I	
8. Période de questions de l'assistance	Président	10 min	I	
<b>9. 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:giacomoe@csscdr.gouv.qc.ca">giacomoe@csscdr.gouv.qc.ca</a>).</i>				
9.1. Dossiers de décision				
9.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
9.2. Dossiers d'information				
9.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
9.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓

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

9.2.3. 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	✓
9.2.4. 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	✓
<b>10. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b>	Président	5 min	I	
<b>11. Rapport du directeur général</b>				
11.1. État des dossiers clés	DG	30 min	I	✓
11.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
<b>12. Sujets de décisions</b>				
12.1. Formation des comités 2022-2023 - Comité de gouvernance et d'éthique - Comité de vérification - Comité des ressources humaines - Comité de révision d'une décision - Comité d'appréciation de la direction générale	SG	30 min	D	✓
12.2. Nomination des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie	SG	10 min	D	✓
12.3. Budget – Année scolaire 2022-2023 – Demande d'autorisation de budget déficitaire	Dir. RF	5 min	D	✓
<b>13. Sujets d'information</b>				
13.1. Rentrée scolaire 2022-2023	DG	10 min	I	
13.2. Les incontournables de l'année scolaire 2022-2023	DG	10 min	I	✓
13.3. Responsabilités des membres de la Direction générale	DG	5 min	I	✓
13.4. Élaboration du Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 - Échéancier	DGA	10 min	I	✓
13.5. Allocation des administrateurs 2022-2023	SG et Dir. RF	10 min	D	✓
13.6. Avis de démission d'une administratrice	SG	2 min	I	✓
13.7. Tableau de bord de gouvernance du CA – juin 2022	DG	15 min	I	✓
<b>14. Affaires nouvelles</b>				
<b>15. Prochaine séance</b>	Président	1 min	I	
<b>16. Huis clos – En l'absence du directeur général</b>	Président		I	
<b>17. Levée de la séance</b>	Président	1 min	I	

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision