Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy
Québec

Ordre du jour
Conseil d'administration

14 juin 2023 - 18 h 30
Rencontre au Castel 1954 - Salle Trifluvienne A
5800, boul. Gene H.-Kruger
Trois-Rivières – G9A 4P2

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum				
1. Adoption de l'ordre du jour	Présidente	2 min	D	✓
2. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Présidente		I	
3. Période de questions de l'assistance	Présidente	10 min	I	
4. Agenda de consentement				

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).

4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2023	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026	SG	1 min	D	✓
4.1.3. Actes d'établissement 2023-2024	SG	1 min	D	✓
4.1.4. Règlement concernant le traitement des plaintes sur des sujets autres que les services rendus aux élèves – Retour de consultation et adoption	SG	1 min	D	✓
4.1.5. Politique - Gestion intégrée de la prévention de la présence et de la qualité de vie au travail - Retour de consultation et adoption	Dir. RH	1 min	D	✓
4.2. Dossiers d'information				
4.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓

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

4.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓
5. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Présidente	5 min	I	
5.1. Politique - Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2024-2025 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
6. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Présidente	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	✓
7.3. Tableau de bord de gouvernance du CA – juin 2023	DG	5 min	I	✓
8. Rapports des comités				
8.1. Ressources humaines				
8.1.1. Huis clos		1 min	D	
8.1.2. Progression salariale des hors cadres au 1er avril 2023	Prés. CA	5 min	I	
8.1.3. Retour en séance publique		1 min	D	
9. Sujets de décisions				
9.1. Mandat complémentaire au comité d'appréciation de la direction générale	SG	2 min	D	✓
9.2. Rapport d'appréciation du rendement du directeur général pour l'année scolaire 2022-2023	Présidente	5 min	D	✓
9.3. Autorisation de la progression salariale des hors cadres	Présidente	2 min	D	✓
9.3.1. Autorisation de la progression salariale du directeur général - Luc Galvani				
9.3.2. Autorisation de la progression salariale de la directrice générale adjointe - Ginette Masse				
9.3.3. Autorisation de la progression salariale du directeur général adjoint - Laurent Cabana				
9.4. Nomination d'un responsable du traitement des plaintes	DG	5 min	D	✓
9.5. Plan d'effectifs – Personnel professionnel - Année scolaire 2023-2024	Dir. RH	5 min	D	✓
9.6. Plan d'effectifs – Soutien adaptation scolaire - Année scolaire 2023-2024	Dir. RH	5 min	D	✓
9.7. Octroi d'un contrat de construction - Rénovation de la couverture de toit plat à l'école Chavigny (phase 4)	Dir. RM	10 min	D	✓

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

9.8. Adhésion à un regroupement d'achats – Équipements multifonctions	Dir. RM	10 min	D	✓
9.9. Demande d'autorisation auprès du ministre de l'Éducation du Québec - Acquisition d'un terrain pour l'agrandissement de l'école Ami-Joie de l'école Ami-Joie-et-des Grès	Dir. TI	2 min	D	✓
9.10. Adhésion à un regroupement d'achats – Agence de sécurité	Dir. RM	5 min	D	✓
10. Affaires nouvelles				
11. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
12. Huis clos – En l'absence de la directrice générale substitut	Présidente		I	
13. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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