

Ordre du jour Conseil d'administration

26 octobre 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. 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				
<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@csscdr.gouv.qc.ca).</i>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Protocole d'entente sur le partenariat et la gouvernance de l'instance stratégique en développement des communautés de Trois-Rivières	DG	1 min	D	✓
4.1.3. Modification au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 et modification à l'acte d'établissement 2022-2023 d'Avenues-Nouvelles	SG	1 min	D	✓
4.2. Dossiers d'information				
4.2.1. Calendriers scolaires FP-FGA 2023-2024 et calendriers scolaires provisoires 2024-2025 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
4.2.2. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓

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

4.2.3. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓
4.2.4. 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	✓
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)	Présidente	5 min	I	
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 – septembre 2022	DG	10 min	I	✓
8. Rapports des comités				
8.1. Gouvernance et éthique				
• Processus de sélection – membre de la communauté 18-35 ans	Prés. comité	5 min	I	
• Règles de régie interne du conseil d'administration	SG	3 min	I	
8.2. Vérification	Prés. comité	20 min	I	✓
• Présentation des états financiers 2021-2022 et du rapport de l'auditeur indépendant				
• Institution d'un régime d'emprunts – marge de crédit				
8.3. Ressources humaines	Prés. CA	5 min	I	✓
• Présentation de la procédure d'évaluation de la direction générale 2022-2023				
9. Sujets de décisions				
9.1. Huis clos		1 min	D	✓
9.2. Retour en séance publique		1 min	D	✓
9.3. Approbation de la procédure d'évaluation de la direction générale 2022-2023	Prés. CA	2 min	D	✓
9.4. États financiers 2021-2022	Dir. RF	5 min	D	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

9.5.	Institution d'un régime d'emprunts – marge de crédit	Dir. RF	5 min	D	✓
9.6.	Nomination au comité consultatif de transport	SG	3 min	D	✓
9.7.	Nomination des représentants des organismes partenaires au comité consultatif des services aux EHDAA – Année scolaire 2022-2023	SG	5 min	D	✓
9.8.	Formation d'un comité pour l'élaboration du Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027	DG	5 min	D	✓
10. Sujets d'information					
10.1.	Rapport du Protecteur de l'élève 2021-2022	Protecteur	15 min	I	✓
10.2.	Suivi au PEVR - Suivi annuel des objectifs - Résultats de l'an 4	DGA	15 min	I	✓
10.3.	Élaboration du Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 – Contexte dans lequel le CSS évolue	DGA	10 min	I	✓
11. Affaires nouvelles					
12. Prochaine séance					
		Présidente	1 min	I	
13. Huis clos – En l'absence du directeur général					
		Présidente		I	
14. Levée de la séance					
		Présidente	1 min	I	

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