Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy
Québec

Ordre du jour
Conseil d'administration

28 septembre 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 du serment de monsieur Luc Massicotte	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				
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).				
5.1. Dossiers de décision				
5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.2. Dossiers d'information				
5.2.1. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année scolaire 2023-2024 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
5.2.2. Services éducatifs dispensés dans les centres – Année scolaire 2023-2024 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
5.2.3. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
5.2.4. Dépôt des procès-verbaux des comités	-		I	✓

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

6. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Présidente	5 min	I	
7. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Présidente	5 min	I	
8. Rapport du directeur général				
8.1. État des dossiers clés	DG	20 min	I	✓
8.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Gouvernance et éthique				
9.1.1. Processus de sélection – membre de la communauté 18-35 ans	Prés. comité	5 min	I	
9.1.2. Bilan de l'auto-évaluation du CA de l'année précédente	Prés. comité	5 min	I	✓
9.2. Ressources humaines				
9.2.1. Reconnaissance Entreprise en santé	Prés. comité	2 min	I	
9.2.2. Plan d'effectifs du personnel de soutien adaptation scolaire	Prés. comité	2 min	I	
9.2.3. Plan de travail de l'année du CRH	Prés. comité	2 min	I	
9.2.4. Huis clos		1 min	D	✓
9.2.5. Progression salariale des hors cadres au 1er avril 2022	Prés. CA	5 min	I	✓
9.2.6. Retour en séance publique		1 min	D	✓
9.2.7. Modification de l'ordre du jour	Présidente	2 min	D	✓
9.2.8. Rapport d'appréciation du rendement du directeur général pour l'année scolaire 2021-2022	Présidente	5 min	D	✓
9.2.9. Approbation de la progression salariale du directeur général - Luc Galvani	Présidente	1 min	D	✓
9.2.10. Approbation de la progression salariale de la directrice générale adjointe - Ginette Masse	Présidente	1 min	D	✓
9.2.11. Approbation de la progression salariale du directeur général adjoint - Laurent Cabana	Présidente	1 min	D	✓
9.3. Vérification				
9.3.1. Budget – Année scolaire 2022-2023	Prés. comité	15 min	I	✓
9.3.2. Institution d'un régime d'emprunts	Prés. comité	1 min	I	
10. Sujets de décisions				

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

10.1. Budget – Année scolaire 2022-2023	Dir. RF	5 min	D	✓
10.2. Institution d'un régime d'emprunts	Dir. RF	2 min	D	✓
10.3. Demandes d'ajout d'espace et de remplacement de bâtiments dans le cadre des mesures 50511, 50512 et 50630 du ministère de l'Éducation du Québec	Dir. RM	15 min	D	✓
10.4. Désignation d'un membre représentant de la communauté au conseil d'administration – Personne âgée de 18 à 35 ans	SG	5 min	D	✓
11. Sujets d'information				
11.1. Suivi au Plan d'engagement vers la réussite – Bilan du plan d'action du PEVR au 30 juin 2022	DGA	20 min	I	✓
11.2. Tableau de bord de gouvernance du CA – juillet et août 2022	DG	15 min	I	✓
11.3. Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2023-2024 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	5 min	I	✓
11.4. Critères d'admission et d'inscription des élèves en formation professionnelle – Année scolaire 2023-2024 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	5 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