Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy
Québec

Ordre du jour
Conseil d'administration

22 février 2023 - 18 h 30

Rencontre au Centre d'éducation des adultes – Local 0215-D
1600, boul. des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G8Y 0K4

	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 madame Marianne Gagnon	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 14 décembre 2022	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.2. Calendriers scolaires de la formation professionnelle – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.3. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes – Année scolaire 2023-2024 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓
5.1.4. Calendriers scolaires provisoires de la formation professionnelle – Année scolaire 2024-2025 – Retour de consultation et adoption	Dir. SÉ	1 min	D	✓

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

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. Rapport de mi-année du Protecteur de l'élève	Protecteur élève	1 min	I	✓
5.2.4. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2024-2025 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
5.2.5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026 – Lancement de consultation	SG	1 min	I	✓
5.2.6. Échéancier pour le processus de désignation des membres du conseil d'administration pour les postes vacants au 1er juillet 2023	SG	1 min	I	✓
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	15 min	I	✓
8.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
8.3. Tableau de bord de gouvernance du CA – décembre 2022 et janvier 2023	DG	5 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	10 min	I	
9.2. Ressources humaines				
9.2.1. Comité d'appréciation de la Direction générale - Suivi	Prés. comité	10 min	I	
9.3. Vérification	Prés. comité	5 min	I	
9.4. Élaboration du PEVR 2023-2027				
9.4.1. Résultats de la période de consultation des différentes instances	Prés. comité	5 min	I	✓
9.4.2. Présentation de la 2e version des orientations ministérielles	Prés. comité	5 min	I	✓
9.4.3. Présentation d'une 1re version de travail	Prés. comité	5 min	I	
10. Sujets de décisions				

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

10.1. Désignation d'un membre représentant de la communauté au conseil d'administration – Expert en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines	SG	3 min	D	✓
10.2. Élection au comité de vérification	SG	5 min	D	✓
11. Sujets d'information				
11.1. Rapport annuel – Présentation publique	DG	15 min	I	✓
11.2. Point d'information du RARC	DGA	5 min	I	✓
11.3. Dossier Place-élèves 2021-2027	Dir. SÉ	15 min	I	✓
11.4. Politique relative à la gestion du transport scolaire - Lancement de consultation	Resp. Transport	10 min	I	✓
11.5. Politique de gestion documentaire - Lancement de consultation	SG	10 min	I	✓
11.6. 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