Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy
Québec

Ordre du jour
Conseil d'administration

21 février 2024 - 19 h
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. Rapport annuel 2022-2023 – Présentation publique	DG	15 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 13 décembre 2023	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2023	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2024	Tous les admin.	1 min	D	✓
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				
5.2.3. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027 – Lancement de consultation	SG	1 min	I	✓

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
5.2.4. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2025-2026 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓
5.2.5. Politique et cadre de gestion sur la sécurité de l'information – Lancement de consultation	Dir. TI	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 de la directrice générale				
8.1. État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓
8.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
8.3. PEVR 2023-2027 – Plans d'action 2023-2024	DG	10 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	15 min	I	
9.2. Ressources humaines	Prés. comité	10 min	I	
9.2.1. Huis clos		1 min	D	✓
9.2.2. Retour en séance publique		1 min	D	✓
9.3. Vérification	Prés. comité	10 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Huis clos		1 min	D	✓
10.2. Retour en séance publique		1 min	D	✓
10.3. Nomination d'une direction générale adjointe	Présidente	10 min	D	✓
10.4. Désignation d'un.e représentant.e au conseil d'administration du Cégep de Trois-Rivières	SG	5 min	D	✓
10.5. Recommandations du comité de répartition des ressources - Encadrement relatif à la distribution du reliquat du Fonds de règlement	SG	10 min	D	✓
10.6. Octroi d'un contrat de construction - Aménagement de terrains de jeux à l'édifice les Draveurs de l'Académie les Estacades	Dir. RM	5 min	D	✓
10.7. Mandat d'évaluation de la direction générale	SG	2 min	D	✓
11. Sujet d'information				

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
11.1. Évaluation de mi-année du conseil d'administration	SG	10 min	I	✓
12. Affaires nouvelles				
12.1. Éclipse solaire du 8 avril 2024	DG	5 min	I	
13. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
14. Huis clos – En l'absence de la directrice générale	Présidente		I	
15. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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