Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy
Québec

Ordre du jour
Conseil d'administration

1er novembre 2023 - 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	Nouvelle admin.	2 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 27 septembre 2023	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.2. Renouvellement de l'entente de développement culturel - 2024	DGA	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. Déclaration et engagement au respect du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone* (article 4) - Mme Allard	SG	1 min	I	✓

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
5.2.4. Déclaration d'intérêts du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone* (article 12) - Mme Allard	SG	1 min	I	✓
6. Dossiers retirés de l'agenda de consentement	Présidente	5 min	I	
6.1. Calendriers scolaires de la FP - Année scolaire 2024-2025 - Lancement de consultation	Dir. FP-FGA-FC	1 min	I	✓
6.2. Calendrier scolaire de la FGA - Année scolaire 2024-2025 - Lancement de consultation	Dir. FP-FGA-FC	1 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 – octobre 2023	DG	5 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Vérification • Présentation des états financiers 2022 -2023 et du rapport de l'auditeur indépendant	Prés. comité	15 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Nomination des représentants des organismes partenaires au comité consultatif des services aux EHDAA – Année scolaire 2023-2024	SG	5 min	D	✓
10.2. Formation des comités 2023-2024 : - Comité de gouvernance et d'éthique - Comité de vérification - Comité des ressources humaines	SG	5 min	D	✓
10.3. États financiers 2022-2023	Dir. RF	5 min	D	✓
11. Sujets d'information				
11.1. Suivi au PEVR 2018-2022 - Bilan du Plan d'action 2020-2023	DGA	20 min	I	✓
12. Huis clos				
13. Retour en séance publique				
14. Affaires nouvelles				
14.1. Renonciation du mandat du directeur général au 24 janvier 2024 et projet de départ à la retraite				

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
14.2. Formation du comité de sélection au poste de directrice générale ou directeur général				
15. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
16. Huis clos – En l'absence du directeur général	Présidente		I	
17. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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