

Ordre du jour Conseil d'administration

23 avril 2024 - 18 h 30

Rencontre en présence – Salle 016 du centre administratif

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum				
• Athenap	Présidente	5 min	I	
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 21 février 2024	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2024	Tous les admin.	1 min	D	✓
4.2. Dossiers d'information				
4.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
4.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités			I	✓
4.2.3. Politique relative aux règles de gouvernance à l'égard des renseignements personnels – Lancement de consultation	SG	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	

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
7. Rapport de la directrice générale				
7.1. État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓
7.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
7.3. PEVR 2023-2027 – Tableau de bord – Source de données	DG	5 min	I	✓
7.4. Tableau de bord de gouvernance du CA – avril 2024	DG	5 min	I	✓
8. Rapports des comités				
8.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	5 min	I	
8.2. Ressources humaines	Prés. comité	5 min	I	
8.3. Vérification	Prés. comité	10 min	I	
9. Sujets d'information				
9.1. Politique – Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2025-2026 – Lancement de consultation	Dir. SÉ	15 min	I	✓
9.2. Dossier Places-élèves 2022-2028	Dir. SÉ	15 min	I	✓
9.3. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2025-2026 – Retour de consultation	Dir. SÉ	5 min	I	✓
9.4. Politique et cadre de gestion sur la sécurité de l'information - Retour de consultation	Dir. TI	5 min	I	✓
9.5. Politique – Gestion du personnel d'encadrement – Retour de consultation	DGA	5 min	I	✓
9.6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027 – Retour de consultation	SG	10 min	I	✓
9.7. Politique – Initiation des élèves à la démocratie scolaire – Lancement de consultation	SG	5 min	I	✓
9.8. Règlement – Règles de régie interne du conseil d'administration – Lancement de consultation	SG	5 min	I	✓
9.9. Projet de calendrier des rencontres du conseil d'administration 2024-2025	SG	5 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement des établissements – Année scolaire 2024-2025	DG	10 min	D	✓
10.2. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement administratif – Année scolaire 2024-2025	DG	10 min	D	✓
10.3. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes – Année scolaire 2025-2026	Dir. SÉ	1 min	D	✓
10.4. Politique – Gestion du personnel d'encadrement	DGA	1 min	D	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
10.5. Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales pour le mobilier de classe standard et évolutif	Dir. RM	5 min	D	✓
10.6. Octroi de contrats	Dir. RM	10 min	D	✓
10.6.1. Remplacement des plafonds et systèmes CVCA Phase 2 à l'édifice les Draveurs de l'Académie les Estacades				
10.6.2. Qualification d'entrepreneurs pour travaux de peinture				
11. Affaires nouvelles				
12. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
13. Huis clos – En l'absence de la directrice générale	Présidente		I	
14. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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