

Ordre du jour Conseil d'administration

22 mai 2024 - 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.	1 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				
<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 (giacomoe@csscdr.gouv.qc.ca).</i>				
5.1. Dossiers de décision				
5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 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. Déclaration et engagement au respect du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i> (article 4)	Prés.	1 min	I	✓
5.2.4. Déclaration d'intérêts du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i> (article 12)	Prés.	1 min	I	✓

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
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 – Salle de pilotage	DG	5 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Ressources humaines	Prés. comité	10 min	I	
10. Sujets de décisions				
10.1. Règlement de griefs du personnel enseignant - non-reconnaissance de l'expérience pendant une invalidité	Dir. RH	10 min	D	✓
10.2. Plan d'effectifs du personnel de soutien – Secteur général – Année scolaire 2024-2025	Dir. RH	15 min	D	✓
10.3. Recommandations du comité de répartition des ressources	DGA	3 min	D	✓
10.4. Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle	DGA	3 min	D	✓
10.5. Tarification 2024-2025 pour l'offre de transport complémentaire	DGA	3 min	D	✓
10.6. Octroi de contrats	Dir. RM	10 min	D	✓
10.6.1. Services d'entretien ménager				
10.6.2. Remplacement de la climatisation – Phase 2 à l'édifice les Estacades de l'Académie les Estacades				
10.7. Politique et cadre de gestion sur la sécurité de l'information	Dir. TI	3 min	D	✓
10.8. Renouvellement de la reconnaissance du projet pédagogique particulier en Sport-études de l'Académie les Estacades pour 2025-2030	Dir. SÉ	5 min	D	✓
10.9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027	SG	5 min	D	✓
10.10. Actes d'établissement 2024-2025	SG	2 min	D	✓
10.11. Calendrier des rencontres du conseil d'administration 2024-2025	SG	5 min	D	✓

11. Sujets d'information

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
11.1. Organisation scolaire 2024-2025	Dir. SÉ	10 min	I	✓
11.2. Politique relative aux règles de gouvernance à l'égard des renseignements personnels - Retour de consultation	SG	5 min	I	✓
11.3. Politique relative à l'initiation des élèves à la démocratie scolaire - Retour de consultation	SG	3 min	I	✓
11.4. Règlement - Règles de régie interne du conseil d'administration - Retour de consultation	SG	3 min	I	✓
12. Affaires nouvelles				
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