

Ordre du jour Conseil d'administration

19 juin 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. 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 d'information				
4.1.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
4.1.2. Dépôt des procès-verbaux des comités				
5. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)				
5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2024	Tous les admin.	1 min	D	✓
6. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Présidente	5 min	I	
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	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
7.3. Tableau de bord de gouvernance du CA – juin 2024	DG	5 min	I	✓
8. Rapports des comités				
8.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	10 min	I	✓
8.2. Ressources humaines	Prés. comité	10 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 – Retour de consultation	DGA	10 min	I	✓
9.2. Avis de démission de deux administrateurs	SG	5 min	I	✓
9.3. Déclaration des administrateurs	Dir. RF	10 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Politique – Critères d'admission et d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Année scolaire 2025-2026	DGA	2 min	D	✓
10.2. Plan d'effectifs – Personnel professionnel – Année scolaire 2024-2025	Dir. RH	5 min	D	✓
10.3. Plan d'effectifs – Soutien adaptation scolaire – Année scolaire 2024-2025	Dir. RH	5 min	D	✓
10.4. Politique relative aux règles de gouvernance à l'égard des renseignements personnels	SG	2 min	D	✓
10.5. Politique relative à l'initiation des élèves à la démocratie scolaire	SG	2 min	D	✓
10.6. Règlement – Règles de régie interne du conseil d'administration	SG	2 min	D	✓
11. Affaires nouvelles				
11.1. Modification au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027 et modification à l'acte d'établissement 2024-2025 de l'école Louis-de-France	SG	3 min	D	✓
11.2. Octroi d'un contrat de construction – Aménagement de classes préfabriquées à l'école Saint-Charles de l'école du Versant-de-la-Batiscan	Dir. RM	5 min	D	✓
11.3. Motion de remerciements à M. Stéphane Ayotte	Tous les admin.	1 min	D	✓
12. Prochaine séance				
	Présidente	1 min	I	

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
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