



Ordre du jour Conseil d'administration

21 août 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	Nouvel 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 19 juin 2024	Tous les admin.	1 min	D	✓
5.1.2. Politique sur les actifs informationnels – Abrogation	SG	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) – M. Jean-Frédéric Bourassa	Prés.	1 min	I	✓

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
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) – M. Jean-Frédéric Bourassa	Prés.	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 – Étapes de mise en œuvre – An 2	DG	10 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	10 min	I	
10. Sujets de décisions				
10.1. Désignation d'un membre représentant de la communauté au conseil d'administration – Expert en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines	SG	3 min	D	✓
11. Sujets d'information				
11.1. Rentrée scolaire 2024-2025	DG	10 min	I	
11.2. Responsabilités des membres de la Direction générale	DG	5 min	I	✓
11.3. Allocation des administrateurs 2024-2025	SG	2 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