

Ordre du jour Conseil d'administration

25 septembre 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 – M. Lévis Ntabiriho	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. Dossier de décision				
5.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 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. Services éducatifs dispensés dans les centres - Année scolaire 2025-2026 - Lancement de consultation	Dir. FP-FGA- FC	1 min	I	✓
5.2.4. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires - Année scolaire 2025-2026 - Lancement de consultation	Dir. SÉ	1 min	I	✓

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
5.2.5. 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. Lévis Ntabiriho	Prés.	1 min	I	✓
5.2.6. Déclarations 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	✓
6. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Présidente	5 min	I	
6.1. Politique pour prévenir et contrer toute forme de harcèlement au travail - Lancement de consultation	Dir. RH		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 : reddition de comptes – An 1 – 1 ^{re} partie	DG	10 min	I	✓
9. Rapports des comités				
9.1. Vérification	Prés. comité	10 min	I	
9.2. Ressources humaines				
• Bilan du Plan d'action de la Direction générale pour l'année 2023-2024	Prés. comité	20 min	I	✓
• Processus d'appréciation du rendement de la directrice générale et des directeurs généraux adjoints pour l'année 2024-2025				
9.2.1. Huis clos		1 min	D	✓
• Progression salariale des hors cadres au 1 ^{er} avril 2024		10 min	I	✓
9.2.2. Retour en séance publique		1 min	D	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Autorisation de la progression salariale des hors cadres :	Présidente	2 min	D	✓
10.1.1. Autorisation de la progression salariale de la directrice générale rétroactivement au 1 ^{er} avril 2024 - Ginette Masse				
10.1.2. Autorisation de la progression salariale du directeur général adjoint rétroactivement au 1 ^{er} avril 2024 - Laurent Cabana				

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
10.1.3. Autorisation de la progression salariale du directeur général adjoint rétroactivement au 1 ^{er} avril 2024 - Jean-François Bédard				
10.2. Budget – Année scolaire 2024-2025	Dir. RF	5 min	D	✓
10.3. Formation des comités 2024-2025 - Comité de gouvernance et d'éthique	SG	3 min	D	✓
10.4. Demandes d'ajout d'espace et de remplacement de bâtiments pour l'année 2024-2025 dans le cadre des mesures 50511, 50512 et 50630 du ministère de l'Éducation du Québec	Dir. RM	10 min	D	✓
10.5. Octroi d'un contrat de construction - Agrandissement de l'édifice Sainte-Bernadette de l'école des Bâtisseurs	Dir. RM	5 min	D	✓
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