



Ordre du jour Conseil d'administration

6 novembre 2024 - 18 h 30
Rencontre à distance

	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 de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 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				
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	
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. PEVR 2023-2027 : Plans d'action des services administratifs	DG	10 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	
8.2.1. Huis clos			D	✓
• Suivi de l'entrée en fonction de la directrice générale				
8.2.2. Retour en séance publique			D	✓
8.3. Vérification	Prés. comité	15 min	I	✓
9. Sujets d'information				
9.1. Politique pour prévenir et contrer toute forme de violence et harcèlement au travail - Retour de consultation	Dir. RH	15 min	I	✓
9.2. Demandes d'acquisition de modulaires	Dir. RM	5 min	I	✓
9.3. Projet 2024-2025 - Initiation des élèves à la démocratie scolaire	SG	5 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Demande de renouvellement de partenariat financier dans le cadre de l'Entente de développement culturel de la Ville de Trois-Rivières - 2025-2027	DGA	5 min	D	✓
10.2. Politique pour prévenir et contrer toute forme de violence et harcèlement au travail	Dir. RH	2 min	D	✓
10.3. États financiers 2023-2024	Dir. RF	5 min	D	✓
10.4. Nomination - Responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité	DG	5 min	D	✓
10.5. Nomination des représentants des organismes partenaires au comité consultatif des services aux EHDAA – Année scolaire 2024-2025	SG	5 min	D	✓
11. Affaires nouvelles				
11.1. Avis de démission d'un administrateur	SG	2 min	D	✓
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