



Ordre du jour Conseil d'administration

11 décembre 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. 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 (gijacomoe@csscdr.gouv.qc.ca).</i>				
4.1. Dossiers de décision				
4.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 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				
4.2.3. Calendriers scolaires de la FP et de la FGA - Année scolaire 2025-2026 - Lancement de consultation	Dir. SÉ FP-FGA-FC	1 min	I	✓
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	✓

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

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
7.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
7.3. PEVR 2023-2027 : suivi de la reddition de comptes de l'an 1	DG	20 min	I	✓
8. Rapports des comités				
8.1. Gouvernance et éthique	Prés. comité	5 min	I	
8.2. Ressources humaines	Prés. comité	5 min	I	
8.3. Vérification	Prés. comité	5 min	I	
9. Sujets d'information				
9.1. Services éducatifs dispensés dans les centres - Année scolaire 2025-2026 - Retour de consultation	Dir. SÉ FP-FGA-FC	3 min	I	✓
9.2. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année scolaire 2025-2026 – Retour de consultation	Dir. SÉ	2 min	I	✓
9.3. Tarification 2025-2026 pour le transport des élèves hors territoire	DGA	10 min	I	✓
9.4. Avis de démission d'un administrateur	SG	2 min	I	✓
10. Sujets de décisions				
10.1. Services éducatifs dispensés dans les centres - Année scolaire 2025-2026	Dir. SÉ FP-FGA-FC	1 min	D	✓
10.2. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année scolaire 2025-2026	Dir. SÉ	1 min	D	✓
10.3. Tarification 2025-2026 pour le transport des élèves hors territoire	DGA	1 min	D	✓
10.4. Formation des comités 2024-2025 : - Comité de vérification - Comité de gouvernance et d'éthique	SG	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