

Ordre du jour Conseil d'administration

20 août 2025 - 18 h 30

Rencontre en présence – Salle 016 du centre administratif

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
Mot de bienvenue et constatation du quorum	DG	2 min	I	
1. Tour de table – Présentation des nouveaux membres du CA	DG	15 min	I	
2. Adoption de l'ordre du jour	DG	2 min	D	✓
3. Prestation du serment	Nouveaux admin.	5 min	I	✓
4. Nomination de deux scrutateurs	DG	2 min	D	✓
5. Élection d'un.e président.e du CA	SG	5 min	D	✓
6. Déclaration de conflits d'intérêts pour la rencontre	Présidente		I	
7. Période de questions de l'assistance	Présidente	10 min	I	

8. Agenda de consentement

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).

8.1. Dossiers de décision

8.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2025	Tous les admin.	1 min	D	✓
---	-----------------	-------	---	---

8.2. Dossiers d'information

8.2.1. Suivi des procès-verbaux du conseil d'administration	DG	1 min	I	✓
---	----	-------	---	---

8.2.2. Dépôt des procès-verbaux des comités

8.2.3. Déclaration et engagement au respect du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone (article 4)	SG	1 min	I	✓
--	----	-------	---	---

Légende :

A : analyse et discussion

I : information

D : décision

	Responsable	Temps estimé	Code	Document
8.2.4. Déclaration d'intérêts du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone (article 12)	SG	1 min	I	✓
9. Dossier(s) retiré(s) de l'agenda de consentement (le cas échéant)	Présidente	5 min	I	
10. Rapport de la présidente du conseil d'administration	Présidente	5 min	I	
11. Rapport de la directrice générale				
11.1. État des dossiers clés	DG	15 min	I	✓
11.2. Reddition de comptes	DG	5 min	I	✓
11.3. PEVR 2023-2027 – Bilan des plans d'action des services administratifs	DG	10 min	I	✓
12. Sujets de décisions				
12.1. Formation des comités 2025-2026 : <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gouvernance et d'éthique • Comité de vérification • Comité des ressources humaines • Comité consultatif de transport 	SG	10 min	D	✓
12.2. Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition et la location d'imprimantes, d'appareils multifonctions et de cartouches d'encre	Dir. RM	5 min	D	✓
13. Sujets d'information				
13.1. Rentrée scolaire 2025-2026	DG	20 min	I	
13.2. Responsabilités des membres de la Direction générale	DG	5 min	I	✓
13.3. Règles budgétaires – Année scolaire 2025-2026 – Informations sommaires	DG	15 min	I	✓
13.4. Allocation des administrateurs 2025-2026	SG	2 min	I	✓
14. Affaires nouvelles				
15. Prochaine séance	Présidente	1 min	I	
16. Huis clos – En l'absence de la directrice générale	Présidente		I	
17. Levée de la séance	Présidente	1 min	I	

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