

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### Conseil d'administration du mardi 29 août 2023 à 19 h 30

a - Analyse & Discussion i - Information d - Décision r - Reddition de compte



1. Présences et ouverture de la séance	Alexandre Provost, Président	5 min.	i
2. Ordre du jour	Alexandre Provost, Président	5 min.	i
2.1. Dépôt des assermentations des nouveaux membres du conseil d'administration	Alexandre Provost, Président	2 min	i
2.2. Inscription au procès-verbal des nouveaux membres désignés au conseil d'administration	Alexandre Provost, Président	2 min.	i
3. Procès-verbal – CA du 20 juin 2023 – Adoption et suivi (document)	Alexandre Provost, Président	5 min.	d
4. Correspondance			i
4.1. De madame Caroline Imbeau, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation : Aide financière maximale de 300 000 \$ pour les études d'avant-projet pour l'agrandissement et le réaménagement de l'école Hamel.	Mario Champagne	2 min.	i
5. Période de questions du public	Alexandre Provost, Président	10 min.	a
6. Parole aux élèves	Alexandre Provost, Président	10 min.	a
6.1. Vitrines sur les écoles et les centres	Alexandre Provost, Président	15 min.	a
7. Mot du président	Alexandre Provost, Président	15 min.	i
8. Mot de la directrice générale	Marie-Claude Huberdeau	5 min.	i
8.1. Rapport de la rentrée 2023-2024 (document séance tenante)	Marie-Claude Huberdeau	15 min.	i
9. Points de décision			
9.1. Élection à la vice-présidence (document)	Mario Champagne	5 min.	d
9.2. Dépôt des déclarations et engagements des nouveaux administrateurs – <i>Règlement sur les</i>	Alexandre Provost, Président	5 min.	d



<i>normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone (documents)</i>			
9.3. Dépôt des déclarations d'intérêts des administrateurs – <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone (documents)</i>	Alexandre Provost, Président	5 min.	d
9.4. Dérogation à la charge exclusive de la directrice générale	Marie-Claude Huberdeau	5 min.	d
9.5. Demandes d'ajout d'espace dans le cadre de la mesure du Plan québécois des infrastructures 2024-2034 (document)	Elizabeth Mc Donough	10/5 min.	d
9.6. Convention de bail – Centre d'éducation des adultes La Relance (document)	Louise Beaupré	5/5 min.	d
9.7. Contrat de transport – Cession d'actions (document)	Alain Camaraire	5/5 min.	d
9.8. Nomination des membres au comité de gouvernance et d'éthique (document)	Mario Champagne	5/5 min.	d
9.9. Nomination des membres au comité de vérification (document)	Mario Champagne	5/5 min.	d
9.10. Nomination des membres au comité des ressources humaines (document)	Mario Champagne	5/5 min.	d
9.11. Nomination des membres au comité consultatif du transport scolaire (document)	Mario Champagne	5/5 min.	d
9.12. Nomination des membres au comité PEVR du CA (document)	Mario Champagne	5/5 min.	d
10. Points d'information			
10.1 Modification de la structure administrative des cadres (document)	Marie-Claude Huberdeau	5/5 min.	i
11. Rapport des comités	n/a		
11.1 Comité gouvernance et éthique	n/a		
11.2 Comité des ressources humaines	n/a		
11.2 Comité de vérification	n/a		
11.3 Comité consultatif du transport	n/a		
11.4 Comité PEVR du CA	n/a		
11.5 Comité des communications en situations d'urgence	n/a		
12. Varia	Alexandre Provost, Président	5 min.	a

a - Analyse & Discussion   i - Information   d - Décision   r - Reddition de compte



13. Levée de la séance	Alexandre Provost, Président	2 min.	i
14. Évaluation de la rencontre	Alexandre Provost, Président	10 min.	