

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### Conseil d'administration du mardi 12 DÉCEMBRE 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. Assermentation d'un (1) membre du conseil d'administration	Alexandre Provost Président	5 min.	i
2.2. Inscription au procès-verbal d'un (1) nouveau membre désigné au conseil d'administration	Alexandre Provost Président	2 min.	i
2.3. Dépôt de la déclaration et engagement de la nouvelle administratrice – <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> (document joint)	Alexandre Provost Président	2 min.	d
2.4. Dépôt de la déclaration d'intérêts de la nouvelle administratrice - <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> (document joint)	Alexandre Provost Président	2 min.	d
3. Procès-verbal – CA du 24 octobre 2023 – Adoption et suivi (document joint)	Alexandre Provost, Président	5 min.	d
4. Correspondance			i
4.1. De madame Carole Arav, sous-ministre au ministère de l'Éducation : Prise d'effet de notre <i>Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027</i> .			i
4.2. De madame Stéphanie Delisle-Goudreau, greffière adjointe à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : résolution CM-20231024-6.6 du Conseil municipal – Considérations johannaises relatives à la cession d'immeubles au Centre de services scolaire – Impacts multiples.	Mario Champagne	2 min.	
4.3. De monsieur Bernard Drainville, ministre de l'Éducation : confirmation d'une aide financière additionnelle de 1 122 952 \$ pour l'ajout de deux classes d'éducation préscolaire à l'école Saint-Eugène.			
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	N/A	a



7. Mot du président	Alexandre Provost, Président	15 min.	i
8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes (document joint)	Marie-Claude Huberdeau	5 min.	i
8.1. Suivi de la planification stratégique 2023-24 (document joint)	Marie-Claude Huberdeau	5 min.	i
8.2. Portrait de la réussite (document séance tenante)	Marie-Claude Huberdeau, Sophie Latreille, Taïga Waelput-Lavallée et André-Paul Bouchard (invité)	15 min.	i
8.3. Rapports du protecteur régional de l'élève (documents joints)	Mario Champagne	10 min.	i
9. Points de décision			
9.1. Rapport annuel 2022-2023 (documents joints)	Mario Champagne	20 min.	d
9.2. Rapport du comité des ressources humaines	Yanick Cloutier	5 min.	i
9.2.1. Choix de limite CNESST (document joint)	Katleen Loiselle	5 min.	d
9.2.2. Processus d'appréciation du rendement de la directrice générale et nomination des membres au comité d'évaluation de la directrice générale (documents joints)	Marie-Claude Huberdeau	10 min.	d
9.3. Politique pour la gestion intégrée des documents - adoption (documents joints)	Mario Champagne	10 min. / 5 min.	d
9.4. Abrogation de certaines Politiques et d'un Règlement (document joint)	Mario Champagne	10 min. / 5 min.	d
9.5. Calendrier scolaire en formation générale des jeunes pour l'année scolaire 2024-2025 – dépôt pour consultation (documents joints)	Taïga Waelput-Lavallée	20 min. / 10 min.	d
9.6. Calendriers scolaires en formation générale adultes et en formation professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025 – dépôt pour consultation (documents joints)	Louise Beaupré	10 min. / 5 min.	d
9.7. Octrois de contrat			
9.7.1. Agrandissement de l'école Saint-Eugène (document joint)	Elizabeth Mc Donough		d
9.7.2. Achat et installation de locaux modulaires à l'école Hamel (document joint)	Elizabeth Mc Donough	5 min.	d
9.7.3. Raccordement des locaux modulaires à l'école Hamel (document joint)	Elizabeth Mc Donough		d
9.7.4. Achat et installation de locaux modulaires à l'école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean) (document joint)	Elizabeth Mc Donough		d
9.7.5. Raccordement des locaux modulaires à l'école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean) (document joint)	Elizabeth Mc Donough	5 min.	d



9.7.6. Réfection du plancher, du plafond, de l'éclairage et de l'auditorium – Polyvalente Marcel-Landry (document joint)	Elizabeth Mc Donough		d
9.8. Projet de bail pour le programme électricité – Offensive construction (document joint)	Louise Beaupré	5 min.	i
9.9. Déclaration de l'employeur au Barreau du Québec – Dispense au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle (document joint)	Mario Champagne	5 min.	d
10. Suivi de la structure administrative des cadres (document joint)	Marie-Claude Huberdeau	5 min.	i
11. Rapport du comité de vérification	n/a	-	i
12. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique	Guy Lajoie	5 min.	i
13. Rapport du comité consultatif du transport	Marc-André Gauthier	5 min.	i
14. Rapport du comité PEVR du CA	Marc-André Gauthier	5 min.	i
15. Rapport du comité situations d'urgence et communication	n/a	-	i
16. Varia	Alexandre Provost, Président	5 min.	a
17. Levée de la séance	Alexandre Provost, Président	2 min.	i
18. Évaluation de la rencontre	Alexandre Provost, Président	10 min.	