

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration du mardi 22 avril 2025 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 |
| 3. Procès-verbal – CA du 18 mars 2025 – Adoption et suivi (document) | Alexandre Provost, Président | 5 min. | d |
| 4. Correspondance | Mario Champagne | | 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. Vitrites sur les écoles et les centres : <i>Bourses du conseil d'administration</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marguerite-Bourgeoys ▪ Joséphine-Dandurand | Alexandre Provost, Président | 15 min. | a |
| 7. Mot du président | Alexandre Provost, Président | 15 min. | i |
| 8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes (document) | Marie-Claude Huberdeau | 5 min. | i |
| 8.1. Bilan de mi-année du PEVR 2023-2027 (document séance tenante) | Marie-Claude Huberdeau | 15 min. | i |
| 9. Points de décision | | | d |
| 9.1. Planification des besoins d'espace 2026-2036 – Adoption (documents séance tenante) | Elizabeth Mc Donough | 5 min. | d |
| 9.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration 2025-2026 – Adoption (documents) | Mario Champagne | 5 min. | d |
| 9.3. <i>Règlement concernant les règles de fonctionnement du conseil d'administration</i> – Adoption (document) | Mario Champagne | 5 min. | d |
| 9.4. <i>Code d'éthique</i> – Adoption (documents) | Katleen Loiselle | 5 min. | d |
| 9.5. <i>Politique de développement des ressources humaines</i> – Consultation (documents) | Katleen Loiselle | 5 min. | d |
| 9.6. <i>Politique relative à la santé, la sécurité et le bien-être au travail</i> – Consultation (documents) | Katleen Loiselle | 5 min. | d |



| | | | |
|--|---------------------------------|---------|---|
| 9.7. Octroi de contrat | | | d |
| 9.7.1. Adhésion à un regroupement d'achats (CAG) pour l'acquisition et la distribution de gaz naturel (documents joints) | Elizabeth Mc Donough | 5 min. | d |
| 10. Rapport des comités | | | i |
| 10.1. Rapport du comité de vérification | n/a | n/a | i |
| 10.2. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique | n/a | n/a | i |
| 10.3. Rapport des ressources humaines | n/a | n/a | i |
| 10.4. Rapport du comité consultatif du transport (document) | Marc-André Gauthier | 5 min. | i |
| 10.5. Rapport du comité PEVR du CA (document séance tenante) | À confirmer | 5 min. | i |
| 11. Affaires diverses | Alexandre Provost, Président | 5 min. | a |
| 12. Levée de la séance | Alexandre Provost, Président | 2 min. | i |
| 13. Évaluation de la rencontre | Alexandre Provost, Président | 10 min. | |