

Conseil d'administration

Séance régulière

Date : 28 août 2023
Heure : 19 h 30
Lieu : Salle des commissaires

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Assermentation des nouveaux membres du conseil d'administration (doc.)
4. Approbation et suivi des procès-verbaux des dernières séances (13 juin et 29 juin)
5. Nomination à la présidence
6. Présentation du PEVR (doc.)
7. Période de questions du public
8. Mise à jour des comités
 - 8.1. Nomination des membres des 3 comités
 - 8.2. Nomination d'un membre au comité consultatif de transport
9. Information des comités et recommandations
 - 9.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 9.2. Comité de vérification
 - 9.3. Comité des ressources humaines
 - 9.4. Comité consultatif de transport
10. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 10.1. Postes d'administrateurs à pourvoir au conseil d'administration
 - a) 18-35 ans
 - b) Gouvernance

- 10.2. Rentrée scolaire 2023
- 10.3. Formation obligatoire des membres
- 10.4. Prévision d'une date pour la cooptation des membres de la communauté
- 10.5. Suivi des négociations et moyens de pression
- 10.6. Règlement relatif au traitement des plaintes lié aux fonctions des centres de services scolaires (doc.)
- 10.7. Questionnaire en lien avec les opérations entre apparentés
- 11. Dossiers à être adoptés
 - 11.1. Budget 2023-2024 (doc.)
 - 11.2. Protocole d'entente avec la Ville de Dégelis (doc.)
 - 11.3. Protocole d'entente avec la Municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long (doc.)
 - 11.4. Politique n° 10 – *Formation et perfectionnement des professionnels(les) de l'éducation* (doc.)
 - 11.5. Régime d'emprunts par marge de crédit (doc.)
 - 11.6. Règlement sur la procédure d'examen des plaintes - Abrogation (doc.)
 - 11.7. Protocole d'entente avec la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac (doc.)
 - 11.8. Bail emphytéotique avec la Ville de Dégelis : Complexe sportif extérieur (doc.)
 - 11.9. Vente d'une parcelle de terrain à la Municipalité de Squatec (doc.)
 - 11.10. Vente d'une parcelle de terrain à la Municipalité de Squatec : Centre multisport extérieur (doc.)
 - 11.11. Achat d'une parcelle de terrain de la Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu (doc.)
- 12. Rapports des directions de service
- 13. Affaires diverses
 - 13.1. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants (doc.)
- 14. Bons coups
- 15. Huis clos
- 16. Clôture de la séance