



Conseil d'administration

Séance régulière

Date : 27 août 2024

Heure : 19 h 30

Lieu : Salle 1-A

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 (11 juin et 2 juillet)
- ~~5. Nomination à la présidence~~
6. Présentation du plan d'action 2024-2025 (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. Rentrée scolaire 2024
 - 10.2. Formation obligatoire des membres
 - 10.3. Questionnaire en lien avec les opérations entre apparentés

11. Dossiers à être adoptés

11.1. Budget 2024-2025 (doc.)

11.2. Régime d'emprunts par marge de crédit (doc.)

11.3. Reliquat frais chargés aux parents (doc.)

11.4. Amendement d'actes d'établissement (doc.)

11.5. Entente logiciel FP (doc.)

11.6. Modifications à la Politique n° 12 – *Politique et règles relatives aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction du Centre de services scolaire* (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