

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR TROISIÈME RENCONTRE ORDINAIRE

Date : Lundi 15 février 2021

Heure : 19h30

Séance tenue virtuellement sur la plateforme TEAMS

Présenté par



1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum	M. Bilodeau	1 min	
2.	Adoption de l'ordre du jour	M. Bilodeau	3 min	Décision
3.	Adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2020 et du 18 janvier 2021	M. Bilodeau	5 min	Décision
4.	Rapport du président du CA	M. Bilodeau	5 min	Information
5.	Rapport de gestion de la direction générale 5.1 Nouvelles du CSSPO 5.2 Reddition de compte	Mme Peterson	15 min	Information
6.	Période d'intervention du public		30 min	Information
7.	Suivi des procès-verbaux	M. Bilodeau	5 min	Information
8.	Dépôt du rapport annuel 2019-2020	Mme Peterson	10 min	Information
9.	Recommandations du comité de gouvernance et d'éthique			
	9.1. Dépôt du procès-verbal adopté de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique du 16 novembre 2020 et du procès-verbal en mode « document de travail » de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique du 18 janvier 2021	M. Leclair	3 min	Information
	9.2 Dépôt du plan de travail du comité de gouvernance et d'éthique (version 2)	M. Leclair	1 min	Information
	9.3 Adoption de la révision du renseignement général « Emblème corporatif (01-04-00) »	M. Leclair	5 min	Décision
	9.4 Adoption de la révision renseignement général « Mission, vision et valeurs (02-01-00) »	M. Leclair	5 min	Décision
	9.5 Adoption de la révision de la « Politique sécurité de l'Information (80-11-20) »	M. Leclair	5 min	Décision
	9.6 Adoption de la révision du Règlement « Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances du CSSPO (03-01-10) »	M. Leclair	15 min	Décision

Présenté par



10.	Recommandations du comité de vérification				
	10.1 Dépôt du procès-verbal adopté de la rencontre du comité de vérification du 23 novembre 2020 et du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre du comité de vérification du 8 février 2021	M. Gendron	2 min	Information	
	10.2. Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR)	M. Gendron	10 min	Décision	
	10.3 Nomination du vérificateur externe	M. Gendron	2 min	Décision	
	10.4 Autorisation – Aliénation immeuble Sainte-Thérèse	M. Gendron	5 min	Décision	
11.	Recommandations du comité de ressources humaines				
	11.1 Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de ressources humaines du 11 janvier 2021	M. Osseni	2 min	Information	
	11.2 Dépôt du plan de travail du comité de ressources humaines	M. Osseni	2 min	Information	
12.	Organisation scolaire				
	12.1 Adoption de l'addenda à la « Politique en matière de transport scolaire (30-20-20) »	Mme Peterson	5 min		
13.	Secrétariat général				
	13.1 Approbation du protocole d'entente relatif à l'hébergement temporaire d'urgence de sinistrés en cas de sinistre majeur entre la ville de Gatineau et le Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais	M. Lacasse	5 min	Décision	
	13.2 Dépôt de l'avis juridique de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) en lien avec la rémunération des membres du CA.	Mme Peterson	2 min	Information	
14.	Ressources informatiques				
	14.1 Adhésion au mandat du centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) relatif à l'acquisition de licences Microsoft pour le CSSPO	M. Lupien	2 min	Décision	
15.	Autres sujets		5 min		
16.	Auto-évaluation de la rencontre		1 min		
17.	Levée de la rencontre		M. Bilodeau	1 min	Décision
18.	Huis clos statutaire		M. Bilodeau		
			Total	152 min	