

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### 5. ORDRE DU JOUR RENCONTRE VIRTUELLE 14 juin 2021

Date : Lundi 14 juin 2021

Heure : 17h30 – Séance Plénière - 19h30 – Séance Ordinaire

Séances tenues virtuellement sur la plateforme TEAMS

	Présenté par	
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum ○ Mot de bienvenue du président	M. Bilodeau	Décision
1.1 Assermentation du nouveau membre du conseil d'administration		
2. Adoption de l'ordre du jour	M. Bilodeau	Décision
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 19 avril 2021	M. Bilodeau	Décision
4. Rapport du président du CA		
4.1 Évaluation de la directrice générale	M. Bilodeau	Information
5. Rapport de gestion de la direction générale		
5.1 Nouvelles du CSSPO	Mme Peterson	Information
5.2 Reddition de compte		
6. Période d'intervention du public		
a) Madame Chantale Jacques-Gagnon pour un projet d'école alternative publique à Chelsea		Information
7. Suivi du Procès-verbal de la séance du 19 avril 2021 du conseil d'administration	M. Bilodeau	Information
<b>8. Comité de gouvernance et d'éthique</b>		
8.1 Dépôt du procès-verbal en mode « document de travail » de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique du 17 mai 2021	M. Leclair	Information
8.2 Adoption de la Politique « Comités du conseil d'administration (04-07-20) »	M. Leclair	Décision
8.3 Adoption du Règlement « Règles de fonctionnement du conseil d'administration (04-04-10) »	M. Leclair	Décision
8.4 Adoption des attentes des membres du conseil d'administration quant à l'obligation des membres des CÉ de suivre la formation élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 459.5	Mme Peterson	Décision
8.5 Adoption du calendrier des rencontres du conseil d'administration et des comités - 2021-2022	Mme Peterson	Décision
8.6 Dépôt du plan de révision des politiques 2021-2022	M. Leclair	Information
<b>9. Comité des ressources humaines</b>		
9.1 Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » de la rencontre du comité de ressources humaines du 10 mai 2021	M. Osseni	Information
9.2 Adoption de la révision de la Politique « Dotation en personnel » (50-10-20)	M. Osseni	Décision
9.3 Adoption de la révision de la Politique « Gestion des cadres » (50-12-20) - Adaptation des contrats des hors cadres	M. Osseni	Décision
9.4 Adoption de la « Politique visant à contrer la discrimination, la violence et le harcèlement en milieu de travail » (50-30-20)	M. Osseni	Décision
<b>10. Comité de vérification</b>		
10.1 Dépôt du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre du comité de vérification du 7 juin 2021	M. Gendron	Information
10.2 Approbation des budgets des écoles et des centres 2021-2022	M. Gendron	Décision
10.3 Approbation du budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour 2021-2022	M. Gendron	Décision
10.4 Adoption des recommandations du comité de répartition des ressources (CRR)	M. Gendron	Décision

Présenté par

<b>11. Organisation scolaire</b>		
11.1 Dépôt de l'échéancier de consultation pour la création du bassin de l'École secondaire 041 et présentation du bassin	M. Leclair	Information
11.2 Adoption de la modification du plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2021-2024	M. Leclair	Décision
11.3 Adoption des modifications des actes d'établissements de l'École secondaire 040 et de l'École des métiers spécialisés Asticou	M. Leclair	Décision
<b>12. Ressources matérielles</b>		
12.1 Octroi du contrat d'entretien ménager	M. Lupien	Décision
12.2 Octroi du contrat - Agrandissement de l'École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche)	M. Lupien	Décision
12.3 Octroi du contrat - Agrandissement de l'École Parc-de-la-Montagne (ajourné)	M. Lupien	Décision
<b>13. Autres sujets</b>		
<b>14. Évaluation de la rencontre</b>	M. Bilodeau	
<b>15. Levées de la rencontre</b>	M. Bilodeau	Décision
<b>16. Huis clos statutaire</b>	M. Bilodeau	