

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### ORDRE DU JOUR RENCONTRE ORDINAIRE HYBRIDE 20 JUIN 2022

Date : Lundi 20 juin 2022

Heure : 19h30

Mode hybride

Lieu en présentiel : Grande salle de l'École du Grand-Héron, 395, boulevard de l'Amérique-Française

En virtuel : Via la plateforme Teams

		Présenté par	
1.	Ouverture de la séance et constatation du quorum	M. Bilodeau	
2.	Adoption de l'ordre du jour	M. Bilodeau	Décision
3.	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022	M. Bilodeau	Décision
4.	Rapport du président du CA	M. Bilodeau	Information
	4.1 Désignation et assermentation des nouveaux membres au conseil d'administration (6 dont le mandat se termine au 30 juin 2022)	M. Bilodeau	Décision
	4.1.1 Membre parent d'un élève représentant le district Ouest		
	4.1.2 Membre parent d'un élève représentant le district Centre-Est		
	4.1.3 Membre représentant le personnel d'encadrement		
	4.1.4 Membre représentant le personnel professionnel non-enseignant		
	4.1.5 Membre de la communauté possédant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines		
	4.1.5 Membre de la communauté possédant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles		
	4.2 Évaluation de la direction générale	Mme Peterson	Décision
5.	Rapport de gestion de la direction générale	Mme Peterson	Information
	5.1 Nouvelles du CSSPO		Information
	5.2 Reddition de compte		Information
	5.3 Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) Phase 1 – Mission-Vision-Valeurs		Décision
6.	Période d'intervention du public		Information
7.	Suivi du procès-verbal	M. Bilodeau	Information

8.	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>			
	8.1	Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de gouvernance et d'éthique du 6 juin 2022	M. Leclair	Information
	8.2	Adoption de la révision de la politique « Contributions financières exigées des parents ou élèves (60-21-20) »	M. Leclair	Décision
	8.3	Adoption de la révision de la politique « Lignes directrices concernant la gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle (70-12-20) »	M. Leclair	Décision
	8.4	Désignation de la personne responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels	M. Leclair	Décision
	8.5	Désignation du Protecteur de l'élève en attente de l'adoption du projet de <i>Loi sur le protecteur national</i>	M. Leclair	Décision
	8.6	Nomination des membres au comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie	M. Leclair	Décision
	8.7	Dépôt des recommandations du comité de gouvernance et d'éthique quant aux critères d'évaluation pour l'évaluation des séances des membres du conseil d'administration	M. Leclair	Information Décision
9.	<b>Comité de vérification</b>			
	9.1	Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de vérification du 13 juin 2022	M. Gendron	Information
	9.2	Approbation des budgets des écoles et des centres 2022-2023	M. Gendron	Décision
	9.3	Adoption du budget de fonctionnement d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 2022-2023	M. Gendron	Décision
10.	<b>Comité de ressources humaines</b>			
	10.1	Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de ressources humaines du 30 mai 2022	M. Osseni	Information
11	<b>Secrétariat général</b>			
	11.1	Adoption du calendrier de rencontre du conseil d'administration et des comités 2022-2023	Mme Peterson	Décision
	11.2	Dépôt du rapport de la protectrice de l'élève		Décision
12	<b>Service des ressources matérielles</b>			
	12.1	Adjudication – contrat d'agrandissement - École de l'Amérique-Française ( <b>ajourné</b> )		Décision
	12.2	Adjudication du contrat de construction de l'École 037 ( <b>ajourné</b> )		Décision
	12.3	Modification au contrat – Ordres de changements – Projet « Reconstruction École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré) »		Décision

13	<b>Organisation scolaire et du transport</b>		
	13.1 Approbation -- contrat de transport exclusif ( <b>ajourné</b> )	M. Lacasse	Décision
	13.2 Approbation – contrat de transport scolaire par berline ( <b>ajourné</b> )	M. Lacasse	Décision
14.	Autres sujets		
15.	Auto-évaluation de la rencontre		
16.	Levée de la rencontre	M. Bilodeau	Décision
17.	Huis clos statutaire	M. Bilodeau	