

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR RENCONTRE ORDINAIRE 24 OCTOBRE 2022

Date : Lundi 24 octobre 2022

Heure : 19h30 – Séance ordinaire

Lieu : Agora de l'École secondaire 041, 495, boulevard du Plateau

En virtuel : Via la plateforme TEAMS (si nécessaire)

| | | Présenté par | |
|-----|--|--------------|-------------|
| 1. | Ouverture de la séance et constatation du quorum Mot de bienvenue de la vice-présidence | Mme Boisvert | Décision |
| 2. | Adoption de l'ordre du jour | Mme Boisvert | Décision |
| 3. | Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 22 août 2022 et de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022 | Mme Boisvert | Décision |
| 4. | Rapport de la vice-présidence | Mme Boisvert | Information |
| 5. | 5.1 Assermentation du membre parent District Centre-Ouest 5.2 Assermentation membre représentant de la communauté expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles 5.3 Assermentation Représentant membre enseignant | Mme Boisvert | Décision |
| 6. | Nomination à la présidence 6.1 Désignation de la présidence 6.2 Désignation de la vice-présidence, si nécessaire | | Décision |
| 7. | Rapport de la direction générale 7.1 Nouvelles du CSSPO a) P.E.V.R b) Programmes particuliers c) Travaux dans les écoles 7.2 Reddition de compte | Mme Peterson | Information |
| 8. | Période d'intervention du public | | Information |
| 9. | Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 22 août 2022 et de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022 | Présidence | Décision |
| 10. | Nomination aux comités 10.1 Comité de gouvernance et d'éthique 10.2 Comité de vérification 10.3 Comité de ressources humaines 10.4 Comité consultatif de transport 10.5 Comité d'évaluation de la direction générale | Présidence | Décision |

| | | | |
|-----|---|--------------|-------------|
| 11. | Comité de vérification 11.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du 19 septembre 2022 et du 17 octobre 2022 11.2 Dépôt du plan de travail du comité de vérification 2022-2023 11.3 Dépôt plan de travail 2022-2023 du comité de répartition des ressources 11.4 Dépôt des états financiers 2021-2022 11.5 Adoption du régime d'emprunts à long terme 11.6 Adoption d'un régime d'emprunts pour effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement 11.7 Demande d'autorisation finale – Emprunt à long terme subventionné – Projet d'aménagement d'un terrain synthétique à l'école secondaire Grande-Rivière 11.8 Demande d'autorisation provisoire – Emprunt à long terme subventionné – Projet de réfection de la piscine à l'école secondaire Grande-Rivière | M. Gendron | Information |
| | | | Information |
| | | | Information |
| 12. | Organisation scolaire 12.1 Plan québécois des infrastructures (PQI) – demande d'ajout d'espace auprès du ministère de l'éducation du Québec (MEQ) 2023-2033 12.2 Approbation – contrat de transport scolaire par berline 12.3 Approbation -- contrat de transport exclusif | Mme Peterson | Décision |
| | | | Décision |
| | | | Décision |
| 13. | Position du CA - Protecteur de l'élève (Dossier M. Y.D.) | Présidence | Décision |
| 14. | Demande de traverse piétonnière – École Au Cœur des Collines (immeuble La Pêche) | Mme Peterson | Décision |
| 15. | Autres sujets | Présidence | |
| 16. | Auto-évaluation de la rencontre | | |
| 16. | Levée de la rencontre | Présidence | Décision |
| 17. | Huis clos statutaire | Présidence | |