

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire

### AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 3<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 16 novembre 2021, à 17 h 30, en TEAMS.

Période de questions : **En raison de la situation entourant la COVID-19, la séance se tiendra sans la présence du public jusqu'à avis contraire. Toutefois, les citoyens ont la possibilité de s'inscrire en vue d'assister par Teams à la rencontre et de participer à la période de questions du public. Merci de nous transmettre votre inscription par courriel à [secgen@csdps.qc.ca](mailto:secgen@csdps.qc.ca). Vous devez nous indiquer votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel et votre question s'il y a lieu, et ce, avant le 16 novembre 2021 à 15 h 45.**

**Soyez informés qu'une séance de travail précédera la séance du conseil d'administration à 17 h.**

Tel que mentionné au point 4.4 du Règlement sur les *Règles de fonctionnement des séances du conseil d'administration*, toute séance du conseil doit commencer au plus tard vingt minutes après l'heure indiquée dans l'avis de convocation. Les séances peuvent donc débuter entre 17 h 30 et 17 h 50.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

| ARTICLE N°   | SUJET   |  | Durée      |
|--|---|---|------------|
| <b>POINTS STATUTAIRES</b>  |   |   |            |
| CA-03-01   | Ouverture de la séance / vérification du quorum   | <input type="checkbox"/>  | 15 minutes |
| CA-03-02   | Adoption de l'ordre du jour   | <input type="checkbox"/>  |            |
| CA-03-03   | Assermentation de Mme Véronique Boivin à titre de membre du conseil d'administration représentant le personnel enseignant   | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-04   | Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-05   | Affaires découlant des séances précédentes et suivi   | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-06   | Période de questions du public  | <input type="checkbox"/>  |            |
| CA-03-07   | Déclaration de conflit d'intérêts   | <input type="checkbox"/>  |            |
| <b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b> |   |   |            |
| CA-03-08   | Demande de construction d'une école secondaire et de deux écoles primaires  | <input checked="" type="checkbox"/>   | 15 minutes |
| CA-03-09   | Élection d'un membre au conseil d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| <b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>   |   |   |            |
| CA-03-10   | Institution d'un régime d'emprunts à long terme 2021-2022   | <input checked="" type="checkbox"/>   | 15 minutes |
| CA-03-11   | Régime d'emprunts par marge de crédit pour la construction d'une école secondaire à Charlesbourg  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-12   | Décision à la suite de la recommandation émise par la protectrice de l'élève – Rapport de plainte no 2021-2022/002  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-13   | Autorisation de présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur pour l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-14   | Délégation de pouvoirs à la Direction générale dans le cadre de dépenses préalablement autorisées par le ministère de l'Éducation du Québec   | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| CA-03-15   | Achat de matériel roulant (6 camions-tracteurs) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg  | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| <b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>  |   |   |            |
| CA-03-16   | Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>Information sur le processus d'évaluation de la direction générale</li> <li>Rencontre de « Team Building » : 17, 18 ou 19 janvier 2022 (date à convenir)</li> </ul>                   | <input type="checkbox"/>  | 15 minutes |
| CA-03-17   | Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>Accessibilité au numérique pour les élèves de 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> année du primaire ainsi que pour tous les élèves du secondaire</li> <li>Suivi du Tableau de bord (Document joint)</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/>   | 15 minutes |

|                           |   |                                     |            |
|---------------------------|---|-------------------------------------|------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture de CO<sub>2</sub>, opération dépistage du radon et dépistage du plomb dans l'eau potable</li> <li>• Serre indo-australienne (Sommaire exécutif)</li> <li>• Comité d'engagement pour la réussite des élèves (CERÉ) (Sommaire exécutif)</li> </ul>   |                                     |            |
| CA-03-18                  | <p>Comités du conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gouvernance et éthique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 26 octobre 2021 (Sommaire exécutif) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reddition de compte sur la formation des CA et CE</li> <li>- Projet de règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Vérification</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 29 octobre 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi sur le plan de la sécurité de l'information (Sommaire exécutif)</li> </ul> </li> <li>○ 8 novembre 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- États financiers (Sommaire exécutif)</li> <li>- Rapport de surveillance – Gestion des risques de corruption et de collusion (Sommaire exécutif)</li> <li>- Régime d'emprunts par marge de crédit – nouvelle école secondaire à Charlesbourg (Résolution)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <b>Ressources humaines</b></li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 minutes |
| CA-03-19                  | <p><b>Directions de services :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Services éducatifs</li> <li>• Ressources financières</li> <li>• Ressources humaines</li> <li>• <b>Ressources matérielles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Présentation des projets des nouvelles écoles primaires de Charlesbourg et de Beauport (20 minutes)</li> </ul> </li> <li>• <b>Secrétariat général, communications et transport scolaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rapport annuel du protecteur de l'élève (Document joint) (10 minutes)</li> <li>○ Présentation « Les Inspirants » (5 minutes)</li> <li>○ Durée des mandats des membres des premiers CA des centres de services scolaires francophones (2 minutes)</li> </ul> </li> <li>• Transformation numérique et ressources informationnelles</li> </ul>  | <input checked="" type="checkbox"/> | 40 minutes |
| <b>AFFAIRES DIVERSES</b>  |   |                                     |            |
| CA-03-20                  | Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale   | <input type="checkbox"/>            |            |
| CA-03-21                  | Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS  | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| CA-03-22                  | Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)   | <input type="checkbox"/>            |            |
| <b>HUIS CLOS</b>          |   |                                     |            |
| CA-03-23                  |   | <input type="checkbox"/>            |            |
| <b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b> |   |                                     |            |
| CA-03-24                  |   | <input type="checkbox"/>            |            |