

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire

AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 4^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 25 janvier 2022, à 17 h 40, 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. 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 25 janvier 2022 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. La séance peut donc débuter entre 17 h 40 et 18 h.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET		Durée
POINTS STATUTAIRES			
CA-04-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-04-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-04-03	Approbation du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-04-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION			
CA-04-07	Élection d'un membre au conseil d'administration de la Fondation des Premières-Seigneuries	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
RÉSOLUTIONS EN BLOC			
CA-04-08	Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 et liste des écoles et des centres pour 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-04-09	Octroi d'un contrat pour la location, l'aménagement et le démantèlement de locaux préfabriqués pour la Polyvalente de Charlesbourg, l'école secondaire des Sentiers et l'école secondaire Le Sommet	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-10	Détermination de la tarification de l'offre de services du Service du transport scolaire pour l'année 2022-2023 pour le transport matin et soir des élèves fréquentant une école hors bassin, le transport en places disponibles et le transport du midi (art. 292 et 298 LIP)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-11	Décision à la suite de la recommandation émise par la protectrice de l'élève – Rapport de plainte n° 2021-2022/003	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-12	Emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-13	Désignation d'un représentant aux fins de transactions avec le ministère du Revenu du Québec	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-14	Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux - Demande de licence de tirage pour la Polyvalente de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATION			
CA-04-15	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> Processus de supervision de la direction générale 	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-04-16	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> Présentation du rapport annuel (avis public, art. 220 et 220.1 LIP) (P:10 minutes Q: 5 minutes) Présentation des données de qualifications (P:10 minutes Q: 10 minutes) Rencontre du CERÉ (Sommaire exécutif) Ajout d'une séance extraordinaire : 1^{er} mars 2022 	<input checked="" type="checkbox"/>	40 min.

	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi du tableau de bord <ul style="list-style-type: none"> ○ Programme de formation des directions d'établissement (Sommaire exécutif) ○ Renforcement de l'amélioration continue et transformation numérique des services administratifs (Sommaire exécutif) 		5 min.
PAUSE			/15 min..
CA-04-17	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> • Gouvernance et éthique • Vérification • Ressources humaines 	<input type="checkbox"/>	
CA-04-18	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> • Services éducatifs • Ressources financières <ul style="list-style-type: none"> ○ Dépôt du bilan financier mi-année au comité de vérification le 24 février 2022 • Ressources humaines • Ressources matérielles • Secrétariat général, communications et transport scolaire <ul style="list-style-type: none"> ○ Projet de loi no 9 sur le Protecteur national de l'élève (Document joint) • Service de la transformation numérique et des ressources informationnelles <ul style="list-style-type: none"> ○ Faille de sécurité mondiale (Sommaire exécutif) 	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
AFFAIRES DIVERSES			
CA-04-19	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-20	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-21	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
HUIS CLOS			
CA-04-22		<input type="checkbox"/>	
LEVÉE DE LA SÉANCE			
CA-04-23		<input type="checkbox"/>	