

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance extraordinaire

### AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 5<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 1<sup>er</sup> mars 2022, à 17 h 45, 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 1<sup>er</sup> mars 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 45 et 18 h 05.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET		Durée
<b>POINTS STATUTAIRES</b>			
CA-05-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-05-02	Vérification de la procédure de la convocation de la séance extraordinaire	<input type="checkbox"/>	
CA-05-03	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-05-04	Approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-05	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-06	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-05-07	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-05-08	Motion de félicitations à l'intention du Service des communications pour le travail accompli dans le cadre de la rédaction et de la diffusion du rapport annuel	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-05-09	Octroi de contrat – Presses numériques pour l'imprimerie centralisée 2022-2027	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-10	Achat de matériel roulant (8 semi-remorques) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-11	Achat de matériel roulant (3 camions 18 vitesses) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-12	Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux - Demande de licence de tirage pour l'école secondaire de la Courvilleuse	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-05-13	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>Évaluation de la Direction générale</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	5 min.
CA-05-14	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi du tableau de bord</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi des résultats de la 1<sup>re</sup> étape (P:10 min. Q:10 min.)</li> <li>Suivi du dossier sur la qualité de l'air (P:5 min. Q:5 min.)</li> <li>Méthodologie d'inspection des bâtiments (P: 5 min. Q: 5 min.)</li> </ul> </li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	40 min.
<b>PAUSE</b>			15 min.
CA-05-15	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gouvernance et éthique</b> : 9 février 2022 Révision des bassins (Sommaire exécutif)</li> <li><b>Vérification</b> : 24 février 2022 Mise à jour financière : budget 21-22 et projection au 30 juin 2022 (P:10 min. Q:10 min.)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 min.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ressources humaines</b> : 17 février 2022 Processus d'évaluation de la direction générale (Sommaire exécutif)</li> </ul>		
CA-05-16	<b>Directions de services :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Services éducatifs</li> <li>• <b>Ressources financières</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dépôt du bilan financier de mi-année</li> </ul> </li> <li>• Ressources humaines</li> <li>• Ressources matérielles</li> <li>• <b>Secrétariat général, communications et transport scolaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Démarches pour l'élection des membres du conseil d'administration</li> <li>◦ Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres de services scolaires</li> <li>◦ Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</li> </ul> </li> <li>• Service de la transformation numérique et des ressources informationnelles</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
<b>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-05-17	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-18	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-19	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-05-20		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-05-21		<input type="checkbox"/>	