

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 6^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 19 avril 2022, à 18 h 30, au centre administratif (salles 107 et 107A) situé au 643, avenue du Cénacle, Québec, G1E 1B3.

Nous vous demandons de respecter les consignes sanitaires. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, nous vous prions de ne pas vous présenter. Il sera possible d'assister à la séance de travail et à la séance du conseil d'administration en virtuel.

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 18 h 30 et 18 h 50.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET		Durée
POINTS STATUTAIRES			
CA-06-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-06-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-06-03	Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 ^{er} mars 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-06-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION			
		<input type="checkbox"/>	
RÉSOLUTIONS EN BLOC			
CA-06-07	Dépôt des formulaires « Déclaration d'intérêts des membres du conseil d'administration » et « Déclaration et engagement » pour l'année scolaire en cours (art. 4 et 12 du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-06-08	Octroi d'un contrat pour l'auditeur externe d'une durée de 5 ans pour les exercices financiers 2021-2022 à 2025-2026 (art. 284 LIP)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-09	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021-2022 (art. 284 LIP)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-10	Octroi des contrats de transport scolaire pour les années scolaires 2022-2027	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-11	Adoption des recommandations formulées par le Comité de répartition des ressources pour 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-12	Autorisation de transaction immobilière pour l'acquisition d'un terrain à Sainte-Brigitte-de-Laval	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-13	Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux - Demande de licence de tirage pour l'école Beausoleil-et-du Parc	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-14	Décision à la suite de la recommandation émise par la protectrice de l'élève – Rapport de plainte no 2021-2022/004	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-15	Désignation d'un sous-comité en vue de la cooptation des membres de la communauté	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATION			
CA-06-16	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> Évaluation de la direction générale (Suivi) Suivi de la rencontre de la Fédération des centres de services scolaires du Québec 	<input type="checkbox"/>	10 min.

CA-06-17	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de bord • Comité d'engagement pour la réussite des élèves (CERÉ) (Sommaire exécutif) 	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-06-18	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> • Gouvernance et éthique • Vérification • Ressources humaines 	<input type="checkbox"/>	
CA-06-19	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> • Services éducatifs • Ressources financières <ul style="list-style-type: none"> ◦ Revue des contrôles de gestion interne • Ressources humaines • Ressources matérielles • Secrétariat général, communications et transport scolaire • Transformation numérique et ressources informationnelles 	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
AFFAIRES DIVERSES			
CA-06-20	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-21	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-22	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
HUIS CLOS			
CA-06-23		<input type="checkbox"/>	
LEVÉE DE LA SÉANCE			
CA-06-24		<input type="checkbox"/>	