

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance extraordinaire


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 7^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 31 mai 2022, à 18 h 45, 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 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 45 et 19 h 05.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET		Durée
POINTS STATUTAIRES			
CA-07-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-07-02	Vérification de la procédure de la convocation de la séance extraordinaire	<input type="checkbox"/>	
CA-07-03	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-07-04	Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-05	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-06	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-07-07	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-07-08	Évaluation du rendement de la directrice générale et suivi des évaluations de rendement réalisées auprès des directions générales adjointes pour l'année scolaire 2021-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-07-09	Nomination d'un mandataire auprès du Comité des négociations des achats regroupés 03-12 (CNAR 03-12)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-10	Autorisation générale de signatures relative aux affaires bancaires	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-11	Signature des effets bancaires	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-12	Décision à la suite de la recommandation émise par la protectrice de l'élève – Rapport de plainte no 2021-2022/005	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATION			
CA-07-13	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	
CA-07-14	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> Sommaires exécutifs du CERÉ (2) Séance extraordinaire du 28 juin 2022 	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
CA-07-15	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> Gouvernance et éthique Vérification Ressources humaines 	<input type="checkbox"/>	
CA-07-16	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> Services éducatifs Ressources financières Ressources humaines Ressources matérielles Secrétariat général, communications et transport scolaire <ul style="list-style-type: none"> Suivi du processus de désignation des membres au conseil d'administration (Sommaire exécutif) Transformation numérique et ressources informationnelles 	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.

AFFAIRES DIVERSES			
CA-07-17	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-18	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-19	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
HUIS CLOS			
CA-07-20		<input type="checkbox"/>	
LEVÉE DE LA SÉANCE			
CA-07-21		<input type="checkbox"/>	