

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 8<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 14 juin 2022, à 18 h 45, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle (salles 107 et 107A), 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.

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
<b>POINTS STATUTAIRES</b>			
CA-08-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-08-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-08-03	Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-08-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
		<input type="checkbox"/>	
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-08-07	Désignation d'une personne-ressource auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux – demande de licence de tirage de type moitié-moitié	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-08-08	Adoption des recommandations formulées par le Comité de répartition des ressources au cours de la période d'avril à juin 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-09	Adoption du calendrier des séances du conseil d'administration pour l'année 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-08-10	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnaissance aux membres sortants</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	20 min.
CA-08-11	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>Tableau de bord</li> <li>Participation à un projet pilote dans le cadre du programme 294 visant à optimiser les services aux élèves et favoriser leur réussite éducative</li> <li>Plan d'effectifs (cadres et hors cadres) pour l'année 2022-2023</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-12	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gouvernance et éthique</b></li> <li><b>Vérification</b></li> <li><b>Ressources humaines</b></li> </ul>	<input type="checkbox"/>	
CA-08-13	<b>Directions de services :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Services éducatifs</li> <li><b>Ressources financières et transport scolaire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation des faits saillants des règles budgétaires 2022-2023</li> </ul> </li> <li>Ressources humaines</li> <li>Ressources matérielles</li> <li><b>Secrétariat général et communications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi du processus de désignation des membres au conseil d'administration (Sommaire exécutif)</li> </ul> </li> <li>Transformation numérique et ressources informationnelles</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.

<b>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-08-14	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-15	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-16	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-08-17		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-08-18		<input type="checkbox"/>	