

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 1<sup>ère</sup> séance (régulière) du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 20 octobre 2020, à 17 h, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle, Québec, G1E 1B3.

#### Période de questions du public

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 question du public. Merci de nous transmettre votre inscription par courriel à [secgen@cspdps.qc.ca](mailto:secgen@cspdps.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 20 octobre à midi**.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET	
<b>POINTS STATUTAIRES</b>		
CA-01-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>
CA-01-02	Assermentation des membres du conseil d'administration (Art. 143.3)	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-03	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>
CA-01-04	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>
CA-01-05	Atelier – Présentation des membres du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>
CA-01-06	Présentation des services	<input type="checkbox"/>
CA-01-07	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>		
CA-01-08	Allocation de présence et le remboursement des frais des membres du conseil d'administration – Décret 1027-2020, 7 octobre 2020 (résolution à venir le 10 novembre 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-09	Demande formulée par le Centre de services scolaire d'une cession d'un terrain par la municipalité de Ste-Brigitte de Laval pour fins de construction d'une école primaire	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RAPPORTS D'INFORMATIONS</b>		
CA-01-10	Présidence du conseil d'administration (N/A 1 <sup>ère</sup> séance)	<input type="checkbox"/>
CA-01-11	Direction générale	<input type="checkbox"/>
CA-01-12	Comités du conseil : (N/A 1 <sup>ère</sup> séance) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gouvernance et éthique</li> <li>Vérification</li> <li>Ressources humaines</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
CA-01-13	Directions de services : (Traité au point CA-01-06) <ul style="list-style-type: none"> <li>Services éducatifs</li> <li>Ressources financières</li> <li>Ressources humaines</li> <li>Ressources matérielles</li> <li>Secrétariat général, communications et transport scolaire</li> <li>Technologie de l'information, recherche et développement</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>		
CA-01-14	Adoption de la procédure relative aux élections pour la présidence, la vice-présidence, pour les divers comités ou autres du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-15	Adoption de la procédure relative à la période de questions accordée au public lors des séances du conseil d'administration	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AFFAIRES DIVERSES</b>		
CA-01-16	<b>Signature de documents :</b> Fiche Info-rémunération Déclaration relative aux antécédents judiciaires Dénonciation d'intérêts Entente de confidentialité	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-17	Élection de la présidence (Art. 155) (résolution)	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-18	Élection de la vice-présidence (Art. 155) (résolution)	<input checked="" type="checkbox"/>

CA-01-19	Atelier - Détermination des mandats de 3 ans et 2 ans (Art.143.3) (Résolution requise - 10 novembre 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-20	Règles de fonctionnement des séances du conseil d'administration (séances ordinaires et extraordinaires) (Art. 162) (Mandat comité de gouvernance et d'éthique)	<input type="checkbox"/>
CA-01-21	Règlement sur le code d'éthique et de déontologie (Art. 175.1) (Adaptations)	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-22	Règlement sur la délégation de pouvoirs, résolution, avis public	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-23	Présentation des comités et désignation des membres (trois membres par comité) (Résolution)	<input type="checkbox"/>
CA-01-24	Nomination de trois membres du conseil d'administration au comité des ressources humaines pour un mandat de deux (2) ans	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-25	Nomination de trois membres du conseil d'administration au comité de vérification pour un mandat de deux (2) ans	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-26	Nomination de trois membres du conseil d'administration au comité de gouvernance et d'éthique pour un mandat de deux (2) ans	<input checked="" type="checkbox"/>
CA-01-27	Détermination de l'agenda	<input type="checkbox"/>
CA-01-28	Formation des membres du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>
<b>HUIS CLOS</b>		
CA-01-29		<input type="checkbox"/>
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>		
CA-01-30		<input type="checkbox"/>

Martine Chouinard  
Secrétaire générale  
15 octobre 2020