

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire – par TEAMS

AVIS DE CONVOCATION


Par la présente, vous êtes convoqués à la 3^e séance (régulière) du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 19 janvier 2021, à 17 h, par TEAMS.

Période de question : 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@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 19 janvier à midi**.

Prévoir que la rencontre pourrait se prolonger

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 17 h et 17 h 20.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N°	SUJET		Durée
POINTS STATUTAIRES			
CA-03-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	
CA-03-02	Adoption de l'ordre du jour	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-03	Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-03-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION			
CA-03-07	Nomination du poste de direction générale adjointe	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-08	Achat de matériel roulant (7 camions-tracteurs) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATIONS			
CA-03-09	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	
CA-03-10	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> Portrait de la réussite Rapport annuel 2019-2020 Enjeux et priorités – état de certains dossiers du tableau de bord Présentation de l'offre de services éducatifs en formation professionnelle et en formation générale des adultes 	<input checked="" type="checkbox"/>	40 min
CA-03-11	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> Gouvernance et éthique Vérification – Rencontre TEAMS du 17 décembre 2020 : <ul style="list-style-type: none"> Choix des professionnels pour la construction de 2 écoles primaires Présentation du rapport des constatations découlant de l'audit Présentation du rapport financier Ressources humaines 	<input type="checkbox"/>	
CA-03-12	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> Services éducatifs Ressources financières – Formation sur le processus budgétaire Ressources humaines Ressources matérielles- Dossier qualité l'air Secrétariat général, communications et transport scolaire Technologie de l'information, recherche et développement 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50 min.
RÉSOLUTIONS EN BLOC			
CA-03-13	Adoption du Règlement sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-14	Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 et liste des écoles et des centres pour 2021-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	

CA-03-15	Autorisation de procéder à l'acquisition du site de l'ancien Jardin Zoologique	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-16	Détermination de la tarification de l'offre de services du transport pour l'année 2021-2022 pour le transport matin et soir des élèves fréquentant une école hors bassin, le transport en places disponibles et le transport du midi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-17	Octroi de contrats pour services professionnels en architecture, ingénierie mécanique/électrique et structure/civil pour la construction des écoles primaires de Charlesbourg et Beauport	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-18	Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année scolaire 2019-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-19	Nomination du directeur des ressources financières dans le rôle du responsable de l'application des règles contractuelles (RARC)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-20	Cession de contrat de transport exclusif	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-21	Demande d'approbation au ministère de l'Éducation du Québec d'un programme Arts-études à l'école primaire de l'Harmonie (bâtiment Saint-Édouard)	<input checked="" type="checkbox"/>	
AFFAIRES DIVERSES			
CA-03-22	Régulation des 3 premières stations du CA Athenap et du sondage pour le TEAMBULDING	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-03-23	Déploiement du préscolaire 4 ans – Statistiques (document d'information)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-24	Évaluation de la rencontre	<input type="checkbox"/>	
HUIS CLOS			
CA-03-25		<input type="checkbox"/>	
LEVÉE DE LA SÉANCE			
CA-03-26		<input type="checkbox"/>	