

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance extraordinaire


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 5<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 16 mars 2021, à 17 h, en TEAMS.

Période de questions : **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 questions du public. Merci de nous transmettre votre inscription par courriel à [secgen@csdps.qc.ca](mailto: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 16 mars à 15h45**.**

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
<b>POINTS STATUTAIRES</b>			
CA-05-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	20 minutes
CA-05-02	Vérification de la procédure de convocation.	<input type="checkbox"/>	
CA-05-03	Assermentation d'un membre du personnel d'encadrement	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-04	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-05-05	Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-06	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-07	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-05-08	Déclaration de conflits d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-05-09	Présentation – processus d'octroi de contrats / Prendre connaissance du document et identifier les questions que vous souhaitez soumettre.	<input checked="" type="checkbox"/>	40 minutes
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-05-10	Acquisition de licences Microsoft	<input checked="" type="checkbox"/>	10 minutes
CA-05-11	Octroi de contrat – école Beausoleil et du Parc (du Parc) – Diverses interventions en chauffage-ventilation et contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-12	Octroi de contrat – école secondaire Samuel-De Champlain – Remplacement d'éclairage	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-13	Octroi de contrat – école du Trivent (du Trivent 1) – Refaire les finis intérieurs	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-14	Octroi de contrat – école de la Fourmière – Remise à niveau des systèmes CVCA (chauffage, ventilation, conditionnement d'air)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-15	Octroi de contrat – Polyvalente de Charlesbourg – Remise à niveau des systèmes CVCA (chauffage, ventilation, conditionnement d'air) phase 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-16	Octroi de contrat – école secondaire Samuel-De Champlain – Réfection des murs extérieurs et de l'éclairage extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-17	Octroi de contrat – école des Deux-Moulins (du Rucher) – Refaire les finis intérieurs et les systèmes CVCA (chauffage, ventilation, conditionnement d'air)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-18	Octroi de contrat – école secondaire de la Courvilloise – Réfection des laboratoires de sciences et remise à niveau des systèmes CVCA (chauffage, ventilation, conditionnement d'air)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-19	Octroi de contrat – école Cap-Soleil (bâtiment 2) – Refaire les finis intérieurs	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATIONS</b>			
CA-05-20	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formation obligatoire Athenap – Stations 6 et 7</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	10 minutes

CA-05-21	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Présentation du projet de l'école secondaire</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	30 minutes
CA-05-22	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-05-23	<b>Directions de services :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Services éducatifs</li> <li>• Ressources financières</li> <li>• Ressources humaines - 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>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-05-24	Reddition de comptes – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	15 minutes
CA-05-25	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-05-26	Suivi des évaluations : Consultation : Clin d'œil - grande tournée: 5 minutes (suggestion d'un membre)	<input type="checkbox"/>	
CA-05-27	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>HUIS CLOS</b>			
CA-05-28		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-05-29		<input type="checkbox"/>	