Centre
de services scolaire
de Portneuf
Québec

| ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION<br>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Date :** 9 février 2022 | **Heure :** 18 h 30 | | | |
| **Endroit :** Rencontre virtuelle Teams | | | | |
| **Sujets** | **Adoption (A), Discussion (D) Information (I)** | **Documents** | **Début** | **Fin** |
| | Note : | | | |
| | | | 18 h 30 | 20 h 05 |
| **Affaires courantes** | | | | |
| 1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum | | | 18 h 30 | 18 h 35 |
| 2. Adoption de l'ordre du jour | A | √ | 18 h 35 | 18 h 40 |
| 3. Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre | D | | 18 h 40 | 18 h 45 |
| 4. Adoption du procès-verbal :<br>- Rencontre du 22 décembre 2021<br>- Suivis | A | √ | 18 h 45 | 18 h 50 |
| 5. Période de questions et correspondance :<br>a) des élèves<br>b) des parents<br>c) du public | D | | 18 h 50 | 18 h 55 |
| 6. Attestation de la direction – conformité légale et réglementaire | I | √ | 18 h 55 | 19 h 00 |
| 7. Désignation du responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) | A | | 19 h 00 | 19 h 05 |
| 8. Projet d'intégration des arts à l'architecture à EPPN – Désignation d'un représentant | A | | 19 h 05 | 19 h 15 |
| **Reddition de comptes – comité de vérification** | | | | |
| 9. Rapport de la présidente du comité | I | | 19 h 15 | 19 h 35 |
| 10. Recommandation(s)<br>• Mise en place d'une marge de crédit auprès du MFQ<br>• Contrat de travaux de construction :<br>- Réfection de toiture, revêtement de plancher, finition intérieure, blocs sanitaires et éclairage – École du Goéland | A<br>A | √ | | |
| **Reddition de comptes – comité des ressources humaines** | | | | |
| 11. Rapport de la présidente du comité | I | | 19 h 35 | 20 h 00 |
| 12. Recommandation(s)<br>• Délégation de pouvoirs (clauses de l'entente locale)<br>• Critères de sélection du directeur d'établissement<br>• Renouvellement du contrat de la directrice générale | A<br>A<br>A | √<br>√ | | |

Centre
de services scolaire
de Portneuf
Québec

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Information** | | | | |
| 13. Correspondance générale | | | | |
| 14. Autres sujets<br>14.1 | | | | |
| **Fin de la réunion** | | | | |
| 15. Prochaine rencontre :<br>**Séance extraordinaire le 2 mars 2022**<br>**(travaux de réfection)** | I | | 20 h 00 | 20 h 05 |
| 16. Levée de la rencontre | | | | |
| 17. Huis clos | | √ | | |