

| ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------|
| Date : 27 octobre 2021 | | Heure : 18 h 30 | | |
| Endroit : Salle du conseil du centre administratif Michel-Pagé | | | | |
| Sujets | Adoption (A), Discussion (D) Information (I) | Documents | Début | Fin |
| | Note : | | 18 h 30 | 21 h 20 |
| Affaires courantes | | | | |
| 1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum | | | 18 h 30 | 18 h 40 |
| 2. Assermentation des membres administrateurs | A | | 18 h 40 | 18 h 55 |
| 3. Adoption de l'ordre du jour | A | ✓ | | |
| 4. Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre | D | | 18 h 55 | 19 h 00 |
| 5. Adoption des procès-verbaux : - Rencontre du 25 août 2021 - Rencontre extraordinaire du 22 septembre 2021 - Suivis | A A | ✓ ✓ | 19 h 00 | 19 h 15 |
| 6. Période de questions et correspondance : a) des élèves b) des parents c) du public | D | | 19 h 15 | 19 h 20 |
| 7. Attestation de la direction – conformité légale et réglementaire | I | ✓ | 19 h 20 | 19 h 25 |
| 8. Élections au CA : 8.1 Présidence 8.2 Vice-présidence | A A | | 19 h 25 | 19 h 45 |
| 9. Fin prévue des mandats de chaque administrateur | I | | 19 h 45 | 19 h 55 |
| Reddition de comptes – comité de vérification | | | | |
| 10. Rapport de la présidente du comité | I | | 19 h 55 | 20 h 40 |
| 11. Recommandation(s) • Demande d'ajout d'espace : - Pont-Rouge • Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSIRSSES) - École secondaire Louis-Jobin - École secondaire de Saint-Marc • Vente parcelle de terrain à Donnacona • État de la taxe scolaire • Cadre de gestion des risques - Mesures d'atténuation : | A A A A | ✓ ✓ ✓ ✓ | | |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---------|
| - Cadre organisationnel | A | v | | |
| - Politique d'approvisionnement | A | v | | |
| - Code d'éthique des employés | A | v | | |
| Reddition de comptes – comité de gouvernance et d'éthique | | | | |
| 12. Rapport de la présidente du comité | I | | 20 h 40 | 21 h 10 |
| 13. Recommandation(s) | | | | |
| • Déclaration de services aux citoyens | I | | | |
| • Composition des comités CA | D | v | | |
| Information | | | | |
| 14. Correspondance générale | | | | |
| 15. Autres sujets | | | 21 h 10 | 21 h 15 |
| 15.1 Rappel – Formation avec Lianne Dostie le 24 novembre 2021 | I | | | |
| Fin de la réunion | | | | |
| 16. Prochaine rencontre : Séance extraordinaire le 24 novembre 2021 | I | | 21 h 15 | 21 h 20 |
| 17. Levée de la rencontre | | | | |
| 18. Huis clos | | v | | |