

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF				
Date : 22 décembre 2021		Heure : 18 h 30		
Endroit : Rencontre virtuelle Teams				
Sujets	Adoption (A), Discussion (D) Information (I)	Documents	Début	Fin
	Note :			18 h 30
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 : - Rencontre du 27 octobre 2021 - Suivis	A	√	18 h 45	18 h 50
5. Période de questions et correspondance : a) des élèves b) des parents c) du public	D		18 h 50	18 h 55
6. Rapport annuel 2020-2021	I	√	18 h 55	19 h 15
7. Calendrier scolaire 2022-2023 (secteur jeunes)	A	√	19 h 15	19 h 20
8. Critères d'inscription des élèves 2022-2023	A	√	19 h 20	19 h 35
9. Nomination à la direction générale adjointe à temps partiel	A		19 h 35	19 h 45
10. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSIRSSES). 10.1 École secondaire Louis-Jobin 10.1.1 Demande d'autorisation d'emprunt 10.2 École secondaire Saint-Marc 10.2.1 Demande d'autorisation d'emprunt	A A A A	√ √ √	19 h 45	19 h 55
Reddition de comptes – comité de vérification				
11. Rapport de la présidente du comité	I		19 h 55	20 h 45
12. Recommandation(s) • États financiers 2020-2021 • Contrats de travaux de construction : - Réfection de la dalle – CFP Donnacona - Réfection CVCA- École des Sentiers - Réfection boîtes de fin de courses – ESSM	A A A A	√ √ √ √		

- Réfection – Ajout d’un monte- personne – École de la Morelle	A	√		
• Projet d’agrandissement de l’école du Perce-Neige – propositions d’honoraires révisée :				
- Architecture	A	√		
- Ingénierie mécanique et électrique	A	√		
• Regroupement d’achats pour les produits d’entretien ménager	A	√		
• Régime d’emprunts	A	√		
• Affectation des surplus d’établissement	A	√		
• Cadre de gestion des risques - Mesures d’atténuation :				
- Politique d’approvisionnement	A	√		
- Code d’éthique des employés	A	√		
Reddition de comptes – comité de gouvernance et d’éthique				
13. Rapport de la présidente du comité	I		20 h 45	21 h 30
14. Recommandation(s)				
• Abrogation Politique 338 (AVSEC)	A	√		
• Projet de règlement relatif à la désignation des membres du CA	D	√		
• Mandats et formation des comités	A	√		
Information				
15. Correspondance générale				
16. Autres sujets				
16.1				
Fin de la réunion				
17. Prochaine rencontre : 9 février 2022	I		21 h 30	21 h 35
18. Levée de la rencontre				
19. Huis clos		√		