

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF**

**Date :** 19 juin 2024

**Heure :** 18 h 30

**Endroit :** Salle du conseil du centre administratif

Sujets	Adoption (A), Discussion (D) Information (I)	Documents	Début	Fin
	Note :			
<b>Affaires courantes</b>				
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum			18 h 30	18 h 31
2. Mot de bienvenue et présentation des futurs membres du CA			18 h 31	18 h 35
3. Adoption de l'ordre du jour	A	√	18 h 35	18 h 40
4. Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre	D		18 h 40	18 h 45
5. Adoption du procès-verbal: - Rencontre du 15 mai 2024 - Suivis	A	√	18 h 45	18 h 50
6. Période de questions et correspondance : a) des élèves b) des parents c) du public	D		18 h 55	19 h 00
7. Lumière sur notre équipe	I		19 h 05	19 h 10
8. Lumière sur nos fiertés	I		19 h 10	19 h 15
9. Faits saillants – PEVR 2023-2027	I	√	19 h 15	20 h 00
<b>Reddition de comptes – comité des ressources humaines</b>				
10. Rapport de la présidente du comité	I		20 h 00	20 h 10
11. Informations : - Plan de relève à la direction d'établissement - Suivi plans d'effectifs 2024-2025 - Bilan annuel et évaluation de la direction générale	I I I			
PAUSE (10 minutes)				
<b>Reddition de comptes – comité de vérification</b>				
12. Rapport de la présidente du comité	I		20 h 10	20 h 40
13. Recommandations : - Rapport de surveillance du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion - Amendement à la délégation de pouvoirs - Demande d'étude en sécurité routière au ministère des transports pour le déplacement de l'entrée à l'école secondaire de Saint-Marc	A I A	√		

- Agrandissement – École du Perce-Neige - Pav. Saint-Charles Contrat de travaux de construction : - École secondaire de Saint-Marc - Gymnase	A  I			
<b>Reddition de comptes – comité de gouvernance et d'éthique</b>				
14. Rapport de la présidente du comité			20 h 40	21 h 00
15. Recommandations : - Candidature membres de la communauté - Amendement au Règlement relatif à la délégation de pouvoirs - Amendement - Règles de fonctionnement du CA - Évaluation du CA – Résultats du sondage - Offre de formation - FCSSQ	I A A I I	√ √ √		
<b>Information</b>				
16. Correspondance générale				
17. Remerciements aux membres sortants			21 h 00	21 h 05
18. Autres sujets 18.1 Signatures des formulaires de déclaration pour les administrateurs			21 h 05	21 h 10
<b>Fin de la réunion</b>				
19. Prochaine rencontre : <b>28 août 2024</b>	I			
20. Levée de la rencontre				
21. Huis clos				