

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF				
Date : 27 mars 2024		Heure : 18 h 30		
Endroit : Salle du conseil du centre administratif				
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 32
2. Adoption de l'ordre du jour	A	√	18 h 32	18 h 35
3. Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre	D		18 h 35	18 h 40
4. Adoption des procès-verbaux: - Rencontre du 7 février 2024 - Rencontre extraordinaire du 13 mars 2024 - Suivis	A A	√	18 h 40	18 h 45
5. Période de questions et correspondance : a) des élèves b) des parents c) du public	D		18 h 45	18 h 50
6. Lumière sur nos fiertés	I		18 h 50	19 h 10
7. Lumière sur notre équipe : Valérie Pouliot, orthopédagogue au primaire	I		19 h 10	19 h 25
8. Calendrier 2024-2025 de l'Établissement de Donnacona (pénitencier)	A	√	19 h 25	19 h 30
9. Calendrier 2024-2025 – FGA	A	√	19 h 30	19 h 32
10. Calendriers 2024-2025 - FP	A	√	19 h 32	19 h 35
Reddition de comptes – comité des ressources humaines				
11. Rapport de la présidente du comité	I		19 h 35	20 h 00
12. Recommandations : - Modernisation du régime de santé et sécurité au travail - Plan d'effectifs des cadres 2024-2025	I I			
PAUSE (10 minutes)				
Reddition de comptes – comité de vérification				
13. Rapport de la présidente du comité	I		20 h 10	20 h 40
14. Recommandations : - Cadre budgétaire 2024-2025 - Appel d'offres – Service d'audits externes - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (projet) - Contrat d'entretien ménager à l'école secondaire de Saint-Marc	A A A A	√ √		
Contrats de travaux de construction :				

- École des Trois-Sources – Réfection de la canalisation sanitaire	A			
- École secondaire de St-Marc – Remplacement du système d’assèchement de l’air (Dry-o-tron)	A			
- École secondaire de St-Marc – Réfection du CVCA et récupération de chaleur	A			
École La Saumonière – Pavillon Jacques-Cartier – Réfection de la toiture et des escaliers				
- École du Bon-Pasteur – Réfection de la canalisation et d’un bloc sanitaire	A			
École de la Riveraine – Réfection de la toiture				
- École St-Charles-de-Grondines – Remplacement de la filerie de coton et systèmes intérieurs	A			
École Grande Vallée – École Marguerite-D’Youville – Réfection de la rampe d’accessibilité universelle et démantèlement du réservoir d’huile				
Reddition de comptes – comité de gouvernance et d’éthique				
15. Rapport de la présidente du comité			20 h 40	21 h 00
16. Recommandations :				
- Processus de désignation des membres du CA et son calendrier opérationnel	I	V		
- Évaluation annuelle du CA – présentation du questionnaire.	I	V		
- Formation des membres de CA – Rapport de progression	I			
Information				
17. Correspondance générale				
18. Autres sujets				
18.1				
Fin de la réunion				
19. Prochaine rencontre : 15 mai 2024	I			
20. Levée de la rencontre				
21. Huis clos		Autoévaluation	21 h 00	21 h 10