

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 2<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 13 septembre 2022, à 18 h 40, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle (salles 107 et 107A), Québec, G1E 1B3.

Nous vous demandons de respecter les consignes sanitaires. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, nous vous prions de ne pas vous présenter. Il sera possible d'assister à la séance de travail et à la séance du conseil d'administration en virtuel.

Tel que mentionné au point 4.4 du Règlement sur les *Règles de fonctionnement des séances du conseil d'administration*, toute séance du conseil doit commencer au plus tard vingt minutes après l'heure indiquée dans l'avis de convocation.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N <sup>o</sup>	SUJET		Durée
<b>POINTS STATUTAIRES</b>			
CA-02-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-02-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-02-03	Assermentation d'un membre du Conseil d'Administration	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-04	Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-05	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-06	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-02-07	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-02-08	Adoption du budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2022-2023 (Avis public)	<input checked="" type="checkbox"/>	25 min.
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-02-09	Nomination du Responsable de l'Application des Règles Contractuelles (RARC)	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-02-10	Demande de construction d'une école secondaire et de trois écoles primaires	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-11	Achat de matériel roulant (8 semi-remorques) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-12	Octroi du contrat pour l'espace infonuagique	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-02-13	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification du calendrier de séances régulières (ajout d'une séance le 18 octobre)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	40 min.
CA-02-14	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>Portrait de réussite – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	
CA-02-15	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gouvernance et éthique</b></li> <li><b>Vérification</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budget (Sommaire exécutif)</li> </ul> </li> <li><b>Ressources humaines</b></li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-02-16	<b>Directions de services :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Services éducatifs</li> <li>Ressources financières et transport scolaire</li> <li>Ressources humaines</li> <li>Ressources matérielles</li> <li>Secrétariat général et communications</li> <li>Transformation numérique et ressources informationnelles</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	

<b>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-02-17	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-18	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-19	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
<b>HUIS CLOS</b>			
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-02-20		<input type="checkbox"/>	