

## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 4<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 15 novembre 2022, à 18 h 50, 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°	SUJET		Durée
<b>POINTS STATUTAIRES</b>			
CA-04-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-04-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-04-03	Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 octobre 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-04-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-04-07	Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	20 min.
CA-04-08	Démarche de prévision et de planification en besoins d'espaces	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-04-09	Institution d'un régime d'emprunts 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	20 min.
CA-04-10	Autorisation de transaction immobilière pour l'aliénation d'une partie de terrain à l'école du Bois-Joli	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-11	Désignation d'un comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-12	Nomination de 2 membres du comité consultatif de transport mandat 2 ans	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-13	Achat de matériel roulant (8 camions tracteurs 18 vitesses) pour le Centre de formation en transport de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-14	Demande de dérogation au ministère de l'Éducation pour l'École Freinet de Québec	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-15	Autorisation de dérogation au régime pédagogique relative au bulletin - École Yves-Prévost et Cap-Soleil et des Loutres	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-16	Appel d'offres pour le matériel de réseautique pour les nouvelles écoles	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-04-17	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-04-18	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommaire exécutif du CERÉ</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-19	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>Sommaire exécutif pour les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant</li> <li>Rapport sur la gestion des contrôles internes</li> <li>Sommaire exécutif pour le rapport de surveillance de la gestion des risques de corruption et de collusion</li> </ul> </li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ressources humaines</b></li> </ul>		
CA-04-20	<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-04-21	Reddition de comptes	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
CA-04-22	Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-04-23	Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
<b>HUIS CLOS</b>			
CA-04-24		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-04-25		<input type="checkbox"/>	