

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 5^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 24 janvier 2023, à 19 h 00, 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 |
|--|--|--|---------|
| POINTS STATUTAIRES | | | |
| CA-05-01 | Ouverture de la séance / vérification du quorum | <input type="checkbox"/> | 10 min. |
| CA-05-02 | Adoption de l'ordre du jour | <input type="checkbox"/> | |
| CA-05-03 | Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 novembre 2022 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-04 | Affaires découlant des séances précédentes et suivi | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-05 | Période de questions du public | <input type="checkbox"/> | |
| CA-05-06 | Déclaration de conflit d'intérêts | <input type="checkbox"/> | |
| DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION | | | |
| CA-05-07 | Règles de régie interne - Comité d'enquête à l'éthique et déontologie | <input checked="" type="checkbox"/> | 40 min. |
| CA-05-08 | Démarches pour l'élection des membres du Conseil d'Administration | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-09 | Tableau de bord des enjeux administratifs | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| RÉSOLUTIONS EN BLOC | | | |
| CA-05-10 | Lancement de la consultation pour la modification de l'acte d'établissement pour l'école de la Relance | <input checked="" type="checkbox"/> | 20 min. |
| CA-05-11 | Institution d'un régime d'emprunt à long terme 2022-2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-12 | Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-13 | Détermination de la tarification de l'offre de services du transport pour l'année en cours pour le transport matin et soir des élèves fréquentant une école hors bassin, le transport en places disponibles et le transport du midi | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| RAPPORTS D'INFORMATION | | | |
| CA-05-14 | Présidence du conseil d'administration | <input type="checkbox"/> | 25 min. |
| CA-05-15 | Direction générale <ul style="list-style-type: none"> Présentation du rapport annuel (avis public, art. 220 et 220.1 LIP) Présentation des résultats de la première étape | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CA-05-16 | Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> Gouvernance et éthique Vérification <ul style="list-style-type: none"> Sommaire exécutif sur le plan d'action faisant suite au rapport du Conseil du trésor (dépôt séance tenante) Ressources humaines | <input type="checkbox"/> | 10 min. |
| CA-05-17 | Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> Services éducatifs Ressources financières et transport scolaire Ressources humaines Ressources matérielles Secrétariat général et communications Transformation numérique et ressources informationnelles | <input type="checkbox"/> | |

| AFFAIRES DIVERSES | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| CA-05-18 | Revue de presse - couverture médiatique faite du CSS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CA-05-19 | Évaluation de la rencontre (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance) | <input type="checkbox"/> |
| HUIS CLOS | | |
| CA-05-20 | | <input type="checkbox"/> |
| LEVÉE DE LA SÉANCE | | |
| CA-05-21 | | <input type="checkbox"/> |