


## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance extraordinaire

### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 7<sup>e</sup> séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 28 mars 2023, à 18 h 30, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle (salles 107 et 107A), Québec, G1E 1B3.

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-07-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-07-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-07-03	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-07-04	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-07-05	Adhésion à l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec	<input checked="" type="checkbox"/>	70 min.
CA-07-06	Consultation pour les actes d'établissement des nouvelles écoles	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-07	Évaluation de la situation financière de l'année en cours	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-08	Désignation d'un sous-comité en vue de la cooptation des membres de la communauté	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-07-09	Décision à la suite de la recommandation émise par le comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la <i>Loi sur l'instruction publique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-07-10	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> <li>Information sur la gouvernance des centres de services scolaires</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	25 min.
CA-07-11	Direction générale	<input type="checkbox"/>	
CA-07-12	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gouvernance et éthique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommaire exécutif pour le profil des membres issus de la communauté</li> </ul> </li> <li><b>Vérification</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommaire exécutif pour les assurances autogérées</li> <li>Sommaire exécutif sur la situation financière</li> </ul> </li> <li><b>Ressources humaines</b></li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
<b>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-07-13	Évaluation de la séance	<input type="checkbox"/>	
<b>HUIS CLOS</b>			
CA-07-14		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-07-15		<input type="checkbox"/>	