


CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 8^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) qui se tiendra le 18 avril 2023, à 19 h 00, 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
POINTS STATUTAIRES			
CA-08-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	20 min.
CA-08-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-08-03	Approbation des procès-verbaux des séances du 24 janvier 2023, 7 février 2023 et 28 mars 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivis	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-08-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
RÉSOLUTIONS EN BLOC			
CA-08-07	Planification des besoins d'ajout d'espace tel que prévu par l'article 272.6 de la LIP	<input checked="" type="checkbox"/>	60 min.
CA-08-08	Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier en cours	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-09	Adoption de l'acte d'établissement de la nouvelle école de Beauport	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-10	Adoption de l'acte d'établissement de la nouvelle école de Charlesbourg	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-11	Adoption de l'acte d'établissement de la Relance	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-12	Octroi d'un contrat d'hygiène et de salubrité	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-08-13	Lancement de la consultation de la politique de frais de déplacement	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATION			
CA-08-14	Présidence du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> Récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur 	<input type="checkbox"/>	15 min.
CA-08-15	Direction générale <ul style="list-style-type: none"> Projet de nouvelles écoles sur le terrain de golf de Beauport 	<input type="checkbox"/>	
CA-08-16	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> Gouvernance et éthique Vérification <ul style="list-style-type: none"> Sommaire exécutif sur le lancement de consultation de la politique de frais de déplacement – séance tenante Ressources humaines <ul style="list-style-type: none"> Sommaire exécutif des rencontres du CERÉ des 9 février et 15 mars 	<input checked="" type="checkbox"/>	15 min.
CA-08-17	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> Services éducatifs Ressources financières et transport scolaire Ressources humaines Ressources matérielles <ul style="list-style-type: none"> Sommaire exécutif sur la planification des besoins d'ajout d'espace Sommaire exécutif sur les contrats d'hygiène et salubrité Secrétariat général et communications Transformation numérique et ressources informationnelles 	<input checked="" type="checkbox"/>	
AFFAIRES DIVERSES			
CA-08-18	Évaluation de la séance	<input type="checkbox"/>	

HUIS CLOS		
CA-08-19		<input type="checkbox"/>
LEVÉE DE LA SÉANCE		
CA-08-20		<input type="checkbox"/>