


## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance extraordinaire

### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 2e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) qui se tiendra le 19 septembre 2023, à 17 h 30, par TEAMS.

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-02-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-02-02	Vérification de la procédure de la convocation de la séance extraordinaire	<input type="checkbox"/>	
CA-02-03	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-02-04	Assermentation d'un membre du conseil d'administration	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-02-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-02-07	Adoption du budget de fonctionnement d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2023-2024 (Avis public)	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-08	Lancement de la consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027 et la liste des écoles et des centres pour 2024-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-02-09	Lancement de la consultation de l'acte d'établissement de l'Académie Sainte-Marie	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-02-10	Institution d'un régime d'emprunts 2023-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RAPPORTS D'INFORMATION</b>			
CA-02-11	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	
CA-02-12	Direction générale	<input type="checkbox"/>	
CA-02-13	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gouvernance et éthique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sommaire exécutif</li> </ul> </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 type="checkbox"/>	
CA-02-14	Directions de services : <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-02-15	Évaluation de la séance (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
<b>HUIS CLOS</b>			
CA-02-16		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-02-17		<input type="checkbox"/>	