


CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 3^e séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) qui se tiendra le 28 novembre 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
POINTS STATUTAIRES			
CA-03-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-03-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-03-03	Adoption du procès-verbal des séances du 29 août et du 19 septembre 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-03-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION			
CA-03-07	Présentation de la protectrice régionale de l'élève	<input type="checkbox"/>	60 min.
CA-03-08	Résultats du tableau de bord au premier trimestre	<input type="checkbox"/>	
CA-03-09	Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-10	Adoption du 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-03-11	Adoption de l'acte établissement de l'Académie Sainte-Marie	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-12	Élection des membres siégeant sur les comités	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-13	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"/>	
RÉSOLUTIONS EN BLOC			
CA-03-14	Acquisition d'une partie du terrain de l'école Cap-Soleil 1	<input checked="" type="checkbox"/>	30 min.
CA-03-15	Entente concernant des travaux de mise à niveau du terrain de football synthétique à l'école des Sentiers	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-16	Évaluation du rendement de la direction générale et suivi des évaluations de rendement réalisées auprès des directions générales adjointes pour l'année scolaire 2022-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-03-17	Nomination du responsable de l'application des règles contractuelles	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAPPORTS D'INFORMATION			
CA-03-18	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	
CA-03-19	Direction générale : <ul style="list-style-type: none"> • Information concernant la nouvelle école secondaire : <ul style="list-style-type: none"> ○ Valeurs et orientations ○ Processus pour l'affectation des élèves 	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
CA-03-20	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> • Gouvernance et éthique • Vérification <ul style="list-style-type: none"> ○ Sommaire exécutif – états financiers et mesure budgétaire 30510 • Ressources humaines 	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
CA-03-21	Directions de services :	<input type="checkbox"/>	

	<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 		
AFFAIRES DIVERSES			
CA-03-22	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
CA-03-23	Évaluation de la séance (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	
HUIS CLOS			
CA-03-24		<input type="checkbox"/>	
LEVÉE DE LA SÉANCE			
CA-03-25		<input type="checkbox"/>	