


## CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance ordinaire

### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 6<sup>ème</sup> séance (régulière) du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) qui se tiendra le 23 avril 2024, à 17 h, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle, 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-06-01	Ouverture de la séance / vérification du quorum	<input type="checkbox"/>	10 min.
CA-06-02	Adoption de l'ordre du jour	<input type="checkbox"/>	
CA-06-03	Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-04	Affaires découlant des séances précédentes et suivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
CA-06-05	Période de questions du public	<input type="checkbox"/>	
CA-06-06	Déclaration de conflit d'intérêts	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION</b>			
CA-06-07	Adoption de la planification des besoins d'ajout d'espace (article 272.6 de la <i>Loi sur l'instruction publique</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
CA-06-08	Renouvellement des licences Microsoft	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
CA-06-09	Structure administrative pour l'année 2024-2025	<input checked="" type="checkbox"/>	10 min.
CA-06-10	Résultats de la deuxième étape	<input checked="" type="checkbox"/>	30 min.
<b>RÉSOLUTIONS EN BLOC</b>			
CA-06-11	Nomination de l'auditeur d'indépendant pour l'exercice financier en cours	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
<b>RAPPORTS D'INFORMATIONS</b>			
CA-06-12	Présidence du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	
CA-06-13	Direction générale	<input type="checkbox"/>	
CA-06-14	Comités du conseil : <ul style="list-style-type: none"> <li>Gouvernance et éthique</li> <li>Vérification</li> <li>Ressources humaines</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	
CA-06-15	Directions de services : <ul style="list-style-type: none"> <li>Services éducatifs</li> <li>Ressources financières <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation de la mesure 30510</li> </ul> </li> <li>Ressources humaines</li> <li>Ressources matérielles</li> <li>Secrétariat général, communications <ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonisation des plans de lutte</li> </ul> </li> <li>Technologie de l'information, recherche et développement</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 min.
			15 min.
<b>AFFAIRES DIVERSES</b>			
CA-06-16	Reddition de compte – octroi de contrats délégués à la direction générale	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
CA-06-17	Évaluation de la séance (le formulaire d'évaluation électronique vous sera transmis au lendemain de la séance)	<input type="checkbox"/>	5 min.
<b>HUIS CLOS</b>			
CA-06-18		<input type="checkbox"/>	
<b>LEVÉE DE LA SÉANCE</b>			
CA-06-19		<input type="checkbox"/>	