


AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à une séance du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs qui se tiendra le 23 novembre 2021, à 19 h 15, en virtuel, par le biais de la plateforme Teams. **Pour la population qui souhaiterait assister à la séance en virtuel, merci d'en faire la demande à l'adresse courriel mentionnée au paragraphe suivant.**

Merci de confirmer votre présence le plus rapidement possible afin de s'assurer du quorum, et ce, à l'adresse suivante : secgen@csdecou.qc.ca

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / N°. RÉVOL.	SUJETS	PRÉSENTÉ PAR		DURÉE MIN.	- ADOPTION (A) - INFORMATION (I) - DISCUSSION (D)
19 h 15	1. Ouverture de la séance				
	1.1. Constatation du quorum	Martin Corbeil Vice-président			A
CA 033-21-22	1.2. Adoption de l'ordre du jour	Martin Corbeil Vice-président	X	5	A
	1.3. Déclaration conflits d'intérêts	Martin Corbeil Vice-président			D
19 h 20	2. Intervention du public				
	2.1.	Mélanie Charest Secrétaire générale			
19 h 20	3. Procès-verbal				
CA 034-21-22	3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 26 octobre 2021	Martin Corbeil Vice-président	X	5	A
	3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 octobre 2021	Christian Pleau Directeur général		5	I
19 h 30	4. Correspondance et documents informatifs				
	4.1.				
19 h 30	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	5.1.				
19 h 30	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 035-21-22 CA 036-21-22	6.1. Demande au MEQ acquisition du Boisé des Compagnons-de-Cartier et acte d'acquisition par voie de cession d'immeuble	Julie Aubin DSRM	X	10	A
CA 037-21-22	6.2. Dépôt d'une demande de subvention pour l'aménagement d'un terrain de soccer/multisports dans la cour de l'école Le Ruisselet	Julie Aubin DSRM	X	20	A
CA 038-21-22	6.3. Dépôt des états financiers 2020-2021 et rapport de la firme comptable Lemieux Nolet	Guillaume Métivier DSRF	X	10	A
CA 039-21-22	6.4. Modification au Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs	Mélanie Charest Secrétaire générale Guillaume Métivier DSRF	X	15	A
CA 040-21-22	6.5. Choix de limite d'assurance CNESST	Marie-Pierre Lamarche DSRH	X	10	A

20 h 35	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1. Projet de Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des CSS	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	I
	7.2. Diplomation ENAP / formation obligatoire membres CA	Mélanie Charest Secrétaire générale		5	I
20 h 45	8. Rapports				
	8.1. Rapport du Président du CA	Martin Corbeil Vice-président		5	I
	8.2. Rapport du DG	Christian Pleau Directeur général		5	I
	8.3. Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique	Martin Corbeil		1	I
	8.4. Rapport du Comité de vérification	Marie des Neige Genest		1	I
	8.5. Rapport du Comité des ressources humaines	Magalie Deschênes		1	I
21 h 00	9. Affaires et questions diverses				
	9.1. Période de questions	Martin Corbeil Vice-président		5	D
	9.2. Suivi aux questions	Mélanie Charest Secrétariat général	X	5	I
21 h 10	10. Dossiers à huis clos				
	10.1.				
21 h 10	11. Levée de la séance				
CA 041-21-22		Martin Corbeil Vice-président			A

Mélanie Charest, avocate
Directrice du Service du secrétariat général et des communications