


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 14 décembre 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	Stéphane Lapierre Président			A
CA 045-21-22	1.2. Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président	X	5	A
	1.3. Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président			D
19 h 20	2. Intervention du public				
	2.1. Eco-comité de l'École secondaire de Robebelle			5	I
19 h 25	3. Procès-verbal				
CA 046-21-22	3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 23 novembre 2021	Stéphane Lapierre Président	X	5	A
	3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021	Christian Pleau Directeur général			I
CA 047-21-22	3.3. Séance extraordinaire du CA tenue le 30 novembre 2021	Stéphane Lapierre Président	X	5	A
	3.4. Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 novembre 2021	Christian Pleau Directeur général			I
19 h 35	4. Correspondance et documents informatifs				
	4.1. Lettre CE Les Sources - Budget de fonctionnement	Stéphane Lapierre Président	X	5	I
	4.2. Publication – Efficacité Conseil d'administration	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	I
	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	5.1.				
19 h 45	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 048-21-22	6.1. Octroi d'un contrat de construction : École secondaire Polyvalente de L'Ancienne-Lorette; réfection de l'enveloppe extérieure, des finis intérieurs, mise à niveau des systèmes mécaniques/électriques et autres travaux connexes- Lot 2022	Julie Aubin DSRM	X	15	A
CA 049-21-22	6.2. Modification au <i>Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs</i> / Limite CNESST	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	A

CA 050-21-22	6.3. Relocalisation des terrains sportifs ESDR – Demande d'autorisation	Christian Pleau Directeur général	X	20	A
CA 051-21-22	6.4. Présentation du rapport annuel 2020-2021 (à reporter)	Christian Pleau Directeur général	X	5	A
20 h 35	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1.				
20 h 35	8. Rapports				
	8.1. Rapport du Président du CA	Stéphane Lapierre Président		5	I
	8.2. Rapport du DG	Christian Pleau Directeur général	X	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
20 h 50	9. Affaires et questions diverses				
	9.1. Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	D
	9.2. Suivi aux questions	Christian Pleau Directeur général			
	9.2.1. Projet de Règlement désignation des membres – Consultation envoyée à la FCSSQ	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	I
21 h 00	10. Dossiers à huis clos				
	10.1.				
21 h 00	11. Levée de la séance				
CA 052-21-22		Stéphane Lapierre Président			A

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