


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 30 août 2022, à 19 h 15, à la salle La Chapelle du Centre administratif, situé au 100-945, avenue Wolfe, Québec (G1V 4E2)

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / N°. RÉVOL.	SUJETS	PRÉSENTÉ PAR		DURÉE MIN.	- DÉCISION (D) - INFORMATION (I)
19 h 15	1. Ouverture de la séance				
	1.1. Constatation du quorum	Stéphane Lapierre Président par intérim			D
CA 001-22-23	1.2. Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président par intérim	X	5	D
	1.3. Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président par intérim			I
	2. Intervention du public				
19 h 20	3. Procès-verbal				
CA 002-22-23	3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 21 juin 2022	Stéphane Lapierre Président par intérim	X	5	D
	3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2022	Christian Pleau Directeur général			
	4. Correspondance et documents informatifs				
	N/A				
	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	N/A				
19 h 25	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 003-22-23	6.1. Nomination du président du Conseil d'administration pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	D
CA 004-22-23	6.2. Dépôt des serments des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 ^{er} juillet 2022	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	D
CA 005-22-23	6.3. Dépôt des déclarations annuelles signées des membres du Conseil d'administration en vertu de l'article 12 du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i> – Déclaration d'intérêts	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	D

CA 006-22-23	6.4. Dépôt des déclarations signées des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 ^{er} juillet 2022 en vertu de l'article 4 du <i>Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone</i> – Déclaration d'engagement quant à l'éthique et à la déontologie	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	D
CA 007-22-23	6.5. Nomination des membres sur le Comité des ressources humaines, du Comité de vérification et du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	D
CA 008-22-23	6.6. Nomination des membres du Conseil d'administration sur le Comité d'évaluation du directeur général pour l'année 2022-2023	Christian Pleau Directeur général	X	10	D
CA 009-22-23	6.7. Adoption du budget de fonctionnement et d'investissement ; approbation du budget des écoles et centres	Guillaume Métivier DSRFT	X	15	D
CA 010-22-23	6.8. Tarification concernant l'utilisation des services de garde en milieu scolaire pour l'année 2022-2023	Guillaume Métivier DSRFT	X	15	D
20 h 45	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1. Contrats de transport scolaire : état de situation	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	I
	7.2. Plan d'actions annuel pour l'année scolaire 2022-2023	Christian Pleau Directeur général	X	10	I
21 h 05	8. Rapports				
	8.1. Rapport du Président du CA	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
21 h 20	9. Affaires et questions diverses				
	9.1. Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2. Suivi aux questions				
	10. Dossiers à huis clos				
	N/A				I
21 h 25	11. Levée de la séance				
CA-011-22-23		Stéphane Lapierre Président			D

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