

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 **29 novembre 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@cssdd.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			D
CA 025-22-23	1.2. Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	1.3. Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président			I
	2. Intervention du public				
	N/A				
19h 20	3. Procès-verbal				
CA 026-22-23	3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 25 octobre 2022	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 octobre 2022	Christian Pleau Directeur général			
19 h 25	4. Correspondance et documents informatifs				
	4.1. Formation obligatoire des nouveaux membres du Conseil d'administration / ENAP	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	I
	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	N/A				
19 h 30	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 027-22-23	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 2023	Julie Aubin DSRM	X	10	D
CA 028-22-23	6.2. Octroi d'un contrat de construction : École secondaire De Rochebelle-Pavillon Félix-Leclerc; réfection des finis intérieurs, mise à niveau des systèmes mécaniques/électriques, ajout d'un ascenseur et autres travaux connexes	Julie Aubin DSRM	X	10	D
CA 029-22-23	6.3. Dépôt des états financiers 2021-2022 et rapport de la firme comptable Lemieux Nolet	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	D
20 h 00	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1. Présentation du <i>Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d'un centre de services scolaire ou d'un conseil d'établissement</i>	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	I

	7.2. Dépôt du rapport d'analyse du sondage sur les pratiques communicationnelles du Centre de services scolaire des Découvreurs	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	10	I
20 h 20	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 Neiges Genest		1	I
	8.5. Rapport du Comité des ressources humaines	Magalie Deschênes		1	I
20 h 35	9. Affaires et questions diverses				
	9.1. Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2. Suivi aux questions	Mélanie Charest Secrétaire générale	X	5	I
	10. Dossiers à huis clos				
	N/A				
20 h 45	11. Levée de la séance				
CA 030-22-23		Stéphane Lapierre Président			D

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