


### 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 **31 janvier 2023, 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](mailto:secgen@cssdd.gouv.qc.ca)

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / N <sup>o</sup> . RÉSOL.	SUJETS	PRÉSENTÉ PAR		DURÉE MIN.	- DÉCISION (D) - INFORMATION (I)
<b>19 h 15</b>	<b>1. Ouverture de la séance</b>				
	1.1. Constatation du quorum	Stéphane Lapierre Président			D
CA 040-22-23	1.2. Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	1.3. Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président			I
	<b>2. Intervention du public</b>				
	N/A				
<b>19h 20</b>	<b>3. Procès-verbal</b>				
CA 041-22-23	3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 20 décembre 2022	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2022	Christian Pleau Directeur général		5	I
	<b>4. Correspondance et documents informatifs</b>				
	N/A				
	<b>5. Affaires reportées pour prise de décision</b>				
	N/A				
<b>19 h 30</b>	<b>6. Affaires nouvelles pour prise de décision</b>				
CA 042-22-23	6.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et désinstitutionnalisation de l'École Saint-Louis-de-France - Saint-Yves - Adoption	Christian Pleau Directeur général	X	10	D
CA 043-22-23	6.2. Cadre de référence relatif aux critères d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Adoption	Éric Beaupré Directeur général adjoint	X	15	D
CA 044-22-23	6.3. Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du Centre de services scolaire des Découvreurs – Lancement de consultation	Éric Beaupré Directeur général adjoint	X	15	D
CA 045-22-23	6.4. Choix d'une institution financière pour les années 2023-2026	Guillaume Métivier DSRFTS	X	15	D
<b>20 h 25</b>	<b>7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services</b>				
	7.1. Rapport financier estimatif 2022-2023	Guillaume Métivier DSRFTS	X	20	I

<b>20 h 45</b>	<b>8. Rapports</b>				
	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	Alexandre Laforge		1	I
<b>21 h 00</b>	<b>9. Affaires et questions diverses</b>				
	9.1. Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2. Suivi aux questions	Christian Pleau Directeur général	X	5	I
<b>21 h 10</b>	<b>10. Dossiers à huis clos</b>				
	10.1. Processus d'évaluation du directeur général	Stéphane Lapierre Président		15	I
<b>21 h 25</b>	<b>11. Levée de la séance</b>				
CA 046-22-23		Stéphane Lapierre Président			D

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