

**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 août 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> . RÉVOL.	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 001-23-24	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>				
	2.1				
<b>19 h 20</b>	<b>3. Procès-verbal</b>				
CA 002-23-24	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 20 06 2023	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
CA 003-23-24	3.2 Séance extraordinaire du CA tenue le 27 06 2023	Stéphane Lapierre Président	X		D
	3.3 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 06 2023	Christian Pleau Directeur général		5	I
	3.4 Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 06 2023	Christian Pleau Directeur général			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 004-23-24	6.1 Dépôt des serments des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 <sup>er</sup> juillet 2023	Mario Plante Directeur SGC	X	5	D
CA 005-23-24	6.2 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	Mario Plante Directeur SGC	X	5	D
CA 006-23-24	6.3 Dépôt des déclarations signées des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 <sup>er</sup> 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	Mario Plante Directeur SGC	X	5	D

CA 007-23-24	6.4 Nomination des membres sur le Comité des ressources humaines, le Comité de vérification et le Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration	Stéphane Lapierre Président	X	15	D
CA 008-23-24	6.5 Nomination des membres du Conseil d'administration sur le Comité d'évaluation du directeur général pour l'année 2023-2024	Stéphane Lapierre Président	X	10	D
CA 009-23-24	6.6 Adoption du Budget de fonctionnement et d'investissement; approbation du budget des écoles et centres pour l'année 2023-2024	Guillaume Métivier Directeur SRF et transport	X	20	D
CA 010-23-24	6.7 Cession d'un contrat de transport scolaire	Guillaume Métivier Directeur SRF et transport	X	10	D
CA 011-23-24	6.8 Octroi d'un contrat de construction – agrandissement de l'école Saint-Louis-de-France	Julie Aubin Directrice SRM	X	10	D
CA 012-23-24	6.9 Octroi d'un contrat de services professionnels en architecture - construction de la nouvelle école (secteur Legendre)	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D
CA 013-23-24	6.10 Octroi d'un contrat de services professionnels en ingénierie électromécanique – construction de la nouvelle école (secteur Legendre)	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D
CA 014-23-24	6.11 Octroi d'un contrat de services professionnels en ingénierie structure civile – construction de la nouvelle école (secteur Legendre)	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D
CA 015-23-24	6.12 Structure administrative des gestionnaires modifiée 2023-2024 : approbation	Christian Pleau Directeur général	X	10	D
<b>21 h 15</b>	<b>7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services</b>				
	7.1 Plan d'action annuel pour l'année 2023-2024	Christian Pleau Directeur général	X	10	I
<b>21 h 25</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
<b>21 h 35</b>	<b>9. Affaires et questions diverses</b>				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2 Suivi aux questions				
	<b>10. Dossiers à huis clos</b>				
	N/A	Stéphane Lapierre Président			
<b>21 h 40</b>	<b>11. Levée de la séance</b>				
CA 016-23-24		Stéphane Lapierre Président			D

Mario Plante  
Directeur par intérim du Service du secrétariat général et des communications