

**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 26 septembre 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°. 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 018-23-24	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 Présentation de la protectrice régionale de l'élève : madame Isabelle Mathieu			10	
<b>19 h 30</b>	<b>3. Procès-verbal</b>				
CA 019-23-24	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 29 08 2023	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.3 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 08 2023	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 40</b>	<b>6. Affaires nouvelles pour prise de décision</b>				
CA 020-23-24	6.1 Besoins en espace du CSSDD – Adoption du document de planification	Christian Pleau Directeur général	X	15	D
CA 021-23-24	6.2 Demandes d'ajouts d'espace auprès du MEQ	Christian Pleau Directeur général	X	5	D
CA 022-23-24	6.3 Travaux de réfection de l'enveloppe extérieure à l'École secondaire de Rochebelle (pavillon Félix-Leclerc) – octroi de contrat	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D
CA 023-23-24	6.4 Octroi d'un contrat de services professionnels - École secondaire de Rochebelle	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D

CA 024-23-24	6.5 Approbation d'une servitude de passage – École Saint-Louis-de-France	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	D
CA 025-23-24	6.6 Approbation d'une promesse de vente à la Ville de L'Ancienne-Lorette – portion de terrain de l'École Des Hauts-Clochers (pavillon Saint-Charles)	Julie Aubin Directrice SRM	X	10	D
CA 026-23-24	6.7 Agrandissement des écoles St-Yves, St-Louis-de-France I, du Campanile : Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des sites gouvernementaux et publics - Nomination des membres des comités ad hoc	Julie Aubin Directrice SRM	X	5	
<b>20 h 30</b>	<b>7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services</b>				
	7.1 Présentation des plans d'agrandissement de l'école primaire du Campanile	Julie Aubin Directrice SRM	X	15	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	<i>Nomination des présidences et règles de fonctionnement pour compte-rendu</i>		10	I
	8.4 Rapport du Comité de vérification		I		
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines		I		
<b>21 h 05</b>	<b>9. Affaires et questions diverses</b>				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		10	I
	9.2 Suivi aux questions				
	<b>10. Dossiers à huis clos</b>				
<b>21 h 15</b>	<b>11. Levée de la séance</b>				
CA 027-23-24		Stéphane Lapierre Président			D

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