

**AVIS DE CONVOCATION**

**Par la présente, vous êtes convoqués à une séance du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs (ci-après le CSSDD) qui se tiendra le 27 février 2024, 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	 DUR ÉE 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 055-23-24	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>19 h 20</b>	<b>2. Intervention du public</b>			
	N/A			
<b>19 h 20</b>	<b>3. Procès-verbal</b>			
CA 056-23-24	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 30 01 2024	Stéphane Lapierre Président	X 5	D
	3.2 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 01 2024	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 057-23-24	6.1 Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs du Conseil d'administration du CSS des Découvreurs - Adoption	Christian Pleau Directeur général Marie-Pierre Lamarche Secrétaire générale	X 20	D
CA-058-23-24	6.2 Règlement relatif aux règles de régie interne - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Secrétaire générale	X 5	D
CA-059-23-24	6.3 Transaction immobilière avec la Commission scolaire Central Québec - Approbation	Julie Aubin Directrice SRM	X 20	D

CA-060-23-24	6.4 Orientations budgétaires 2024-2025 - Adoption	Christian Pleau Directeur général Guillaume Métivier Directeur SRF et Transport	X	20	D
<b>20 h 35</b>	<b>7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services</b>				
	N/A				I
<b>20 h 35</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 Président		5	I
	8.4 Rapport du Comité de vérification	Christian Savard Président		5	I
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines	Alexandre Laforge Président		5	I
<b>20 h 00</b>	<b>9. Affaires et questions diverses</b>				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		10	I
	9.2 Suivi aux questions			5	
<b>21 h 15</b>	<b>10. Dossiers à huis clos</b>				
<b>21 h 15</b>	<b>11. Levée de la séance</b>				
CA 061-23-24		Stéphane Lapierre Président			D

Marie-Pierre Lamarche  
Directrice par intérim du Service du secrétariat général et des communications