

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 30 avril 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

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / N°. RÉVOL.	SUJETS	PRÉSENTÉ PAR	 DUR ÉE MIN.	- DÉCISION (D) - INFORMATION (I)
19 h 15	1. Ouverture de la séance			
	1.1 Constatation du quorum	Stéphane Lapierre Président		D
CA 067-23-24	1.2 Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président	X 5	D
	1.3 Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président		I
19 h 20	2. Intervention du public			
	N/A			
19 h 20	3. Procès-verbal			
CA 068-23-24	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 26 03 2024	Stéphane Lapierre Président	X 5	D
	3.2 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 03 2024	Christian Pleau Directeur général	5	I
	4. Correspondance et documents informatifs			
	N/A			
	5. Affaires reportées pour prise de décision			
	N/A			
19 h 30	6. Affaires nouvelles pour prise de décision			
CA 069-23-24	6.1 Calendrier des séances du Conseil d'administration 2024-2025 - Adoption	Christian Pleau Directeur général	X 10	D
CA-070-23-24	6.2 Calendrier des rencontres des comités 2024-2025 - Adoption	Christian Pleau Directeur général	X 10	D
CA 071-23-24	6.3 Modification du règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs du Conseil d'administration du CSS des Découvreurs - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Secrétaire générale	X 10	D
CA 072-23-24	6.4 Structure administrative des gestionnaires 2024-2025 – Approbation	Christian Pleau Directeur général	X 15	D

CA 073-23-24	6.5 Tarification du transport excédentaire pour l'année scolaire 2024-2025 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	D
CA 074-23-24	6.6 Tarification du transport du midi pour l'année scolaire 2024-2025 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	D
CA 075-23-24	6.7 Planification des besoins en espace 2023-2028 - Adoption	Christian Pleau Directeur général	X	10	D
20 h 45	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Présentation du rapport financier estimatif 2023-2024	Guillaume Métivier DSRFT	X	15	I
21 h 00	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 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
21 h 25	9. Affaires et questions diverses				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2 Suivi aux questions			5	
21 h 35	10. Dossiers à huis clos				
21 h 35	11. Levée de la séance				
CA 076-23-24		Stéphane Lapierre Président			D

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