

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 28 janvier 2025, 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	PRESENTE 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 040-24-25	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 041-24-25	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 17 12 2024	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.2 Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 12 2024	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		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 042-24-25	6.1 Cadre relatif à la liste des écoles et leur aire de desserte - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	30	D
CA 043-24-25	6.2 Cadre de référence relatif à l'admission et aux critères d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire – Adoption	Isabelle Doré DSÉ	X	10	D
CA 044-24-25	6.3 Plan triennal de réparation et de destination des immeubles 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 - Adoption	Julie Aubin DSRM		10	D
20 h 20	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Rapport financier estimatif 2024-2025	Guillaume Métivier DSRFT		20	I

	7.2 Dépôt du plan d'action en développement durable	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	5	I
20 h 45	8. Rapports				
	8.1 Rapport du Président du CA	Stéphane Lapierre Président		5	I
	8.2 Rapport du DG	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	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 10	9. Affaires et questions diverses				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2 Suivi aux questions				
21 h 15	10. Dossiers à huis clos				
	10.1 Ouverture du huis clos				
	10.2 Huis clos				
	10.3 Levée du huis clos				
21 h 15	11. Levée de la séance				
CA 045-24-25		Stéphane Lapierre Président			D

Marie-Pierre Lamarche
Directrice générale