

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 25 mars 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](mailto: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	<b>1. Ouverture de la séance</b>				
	1.1 Constatation du quorum	Stéphane Lapierre Président			D
CA 046-24-25	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	<b>2. Intervention du public</b>				
	N/A				
19 h 20	<b>3. Procès-verbal</b>				
CA 047-24-25	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 28 01 2025	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.2 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 01 2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		5	I
	<b>4. Correspondance et documents informatifs</b>				
	N/A				
	<b>5. Affaires reportées pour prise de décision</b>				
	N/A				
19 h 30	<b>6. Affaires nouvelles pour prise de décision</b>				
CA 048-24-25	6.1 Contrat d'entretien ménager : École secondaire de Rochebelle et Centre administratif - Adoption	Julie Aubin DSRM	X	5	D
CA 049-24-25	6.2 Encadrement relatif à la distribution du reliquat du Fonds de règlement de l'action collective sur les frais chargés aux parents - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	10	D
CA 050-24-25	6.3 Orientation budgétaire 2025-2026 – Adoption	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	20	D

CA 051-24-25	6.4 Tarification du transport excédentaire pour l'année scolaire 2024-2025 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	D
CA 052-24-25	6.5 Tarification du transport du midi pour l'année scolaire 2024-2025 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	10	D
CA 053-24-25	6.6 Auditeur externe - Nomination	Guillaume Métivier DSRFT	X	15	D
CA 054-24-25	6.7 Code d'éthique du CSS - Adoption	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	15	D
CA-055-24-25	6.8 Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves du CSSDD - Adoption	Mary-Lou McCarthy	X	15	D
<b>21 h 10</b>	<b>7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services</b>				
	7.1 Processus de désignation des membres du CA	Mary-Lou McCarthy, DSSGC	X	5	I
	7.2 Budget d'investissement 2025-2026 - Adoption	Julie Aubin DSRM	X	10	D
<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	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
<b>21 h 50</b>	<b>9. Affaires et questions diverses</b>				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2 Suivi aux questions				
<b>21 h 55</b>	<b>10. Dossiers à huis clos</b>				
	10.1 Ouverture du huis clos				
	10.2 Huis clos				
	10.3 Levée du huis clos				
<b>21 h 55</b>	<b>11. Levée de la séance</b>				
CA 056-24-25		Stéphane Lapierre Président			D