

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 26 août 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				D
CA 001-25-26	1.2 Adoption de l'ordre du jour		X	5	D
	1.3 Déclaration conflits d'intérêts				I
19 h 20	2. Intervention du public				
	N/A				
19 h 20	3. Procès-verbal				
CA 002-25-26	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 27 05 2025	Martin Corbeil Vice-président	X	5	D
CA 003-25-26	3.2 Séance extraordinaire du CA tenue le 17 06 2025	Martin Corbeil Vice-président	X	5	D
	3.3 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 05 2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		5	I
	3.4 Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 06 2025	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 40	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 004-25-26	6.1 Nomination du président du Conseil d'administration pour les années 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	10	D
CA 005-25-26	6.2 Dépôt des serments des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 ^{er} juillet 2025	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D
CA 006-25-26	6.3 Dépôt des déclarations annuelles signées des membres du Conseil d'administration– Déclaration d'intérêts	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D
CA 007-25-26	6.4 Dépôt des déclarations annuelles signées des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 ^{er} juillet 2025– Déclaration d'engagement quant à l'éthique et à la déontologie	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D

C.A.008-25-26	6.5 Nomination des membres sur le Comité des ressources humaines, du Comité de vérification et du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	15	D
C.A. 009-25-26	6.6 Modification au <i>Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs - Adoption</i>	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	10	D
C.A.010-25-26	6.7 Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie - Nomination d'un membre	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D
C.A.011-25-26	6.8 Dépôt du procès-verbal de la séance de cooptation du 10 juin 2025	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D
C.A. 012-25-26	6.9 Modification des calendriers scolaire du CPF Maurice Barbeau 2025-2026 et 2026-2027 – Adoption	Éric Beupré Directeur général adjoint	X	10	D
C.A. 013-25-26	6.10 Aliénation d'un immeuble : vente de parcelles des lots 6 322 010, 1 665 868, 6 358 412 à la ville de Québec pour l'insertion d'un tramway sur le campus De Rochebelle dans le cadre du projet de RSTC	Julie Aubin DSRM	X	15	D
21 h 05	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Reddition de compte relative à la délégation de pouvoir du CA à la directrice générale	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		10	I
	7.2 Plan d'action annuel 2025-2026	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		10	I
21 h 25	8. Rapports				
	8.1 Rapport du Président du CA	Martin Corbeil Vice-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			5	I
21 h 50	9. Affaires et questions diverses				
	9.1 Période de questions			5	I
	9.2 Suivi aux questions				
21 h 55	10. Dossiers à huis clos				
	10.1 Ouverture du huis clos				
	10.2 Huis clos				
	10.3 Levée du huis clos				
21 h 55	11. Levée de la séance				
C.A. 014-25-26		Martin Corbeil Vice-président			D

Mary-Lou McCarthy
Directrice du service du secrétariat général