

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 octobre 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°. RÉSOL.	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 020-25-26	1.2 Adoption de l'ordre du jour	Clémence Morin Présidente	X	2	D
	1.3 Déclaration conflits d'intérêts				I
19 h 17	2. Intervention du public				
	N/A				
19 h 17	3. Procès-verbal				
CA 021-25-26	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 26 08 2025	Clémence Morin Présidente	X	2	D
CA 022-25-26	3.2 Séance extraordinaire du CA tenue le 23 09 2025	Clémence Morin Présidente	X	2	D
	3.3 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 08 2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		2	I
	3.4 Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 06 2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		2	I
19 h 25	4. Correspondance et documents informatifs				
	N/A				
19 h 25	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	N/A				
19 h 25	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 023-25-26	6.1 Budget de fonctionnement, d'investissement et de service à la dette du Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'année 2025-2026 et approbation du budget des écoles et des centres pour l'année 2025-2026 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	20	D
CA 024-25-26	6.2 Cadre de relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du CSSDD - Lancement de consultation	Isabelle Doré DSÉ	X	25	D
CA 025-25-26	6.3 Plan triennal de répartition des immeubles 2026-2029 - Lancement de consultation	Julie Aubin DSRM	X	10	D

CA 026-25-26	6.4 Dépôt des serments des membres du Conseil d'administration entrant en fonction au 1 ^{er} juillet 2025	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	2	D
CA 027-25-26	6.5 Dépôt des déclarations annuelles signées des membres du Conseil d'administration– Déclaration d'intérêts	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	2	D
CA 028-25-26	6.6 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	2	D
CA 029-25-26	6.7 Dépôt du procès-verbal de la séance de cooptation du 30 septembre 2025	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	2	D
CA 030-25-26	6.8 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	Clémence Morin Présidente	X	10	D
20 h 38	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Bilan du plan d'action annuel 2024-2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	10	I
20 h 48	8. Rapports				
	8.1 Rapport de la Présidente du CA	Clémence Morin Présidente		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		0	I
	8.4 Rapport du Comité de vérification	Christian Savard Président		10	I
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines			5	I
21 h 13	9. Affaires et questions diverses				
	9.1 Période de questions			5	I
	9.2 Suivi aux questions			5	
21 h 23	10. Dossiers à huis clos				
	10.1 Ouverture du huis clos				
	10.2 Huis clos				
	10.3 Levée du huis clos				
21 h 23	11. Levée de la séance				
C.A. 031-25-26		Clémence Morin Présidente			D

Mary-Lou McCarthy
Directrice du service du secrétariat général