

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à une séance du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs qui se tiendra le 16 décembre 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	PRÉSENTÉ PAR	DURÉE MIN.	- DÉCISION (D) - INFORMATION (I)
19 h 15	1. Ouverture de la séance			
	1.1 Constatation du quorum	Clémence Morin Présidente		D
CA 037-25-26	1.2 Adoption de l'ordre du jour	Clémence Morin Présidente	X 5	D
	1.3 Déclaration conflits d'intérêts	Clémence Morin Présidente		I
	2. Intervention du public			
	2.1			
19 h 30	3. Procès-verbal			
CA 038-25-26	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 28-10-2025	Clémence Morin Présidente	X 5	D
CA 039-25-26	3.2 Séance extraordinaire du CA tenue le 25-11-2025	Clémence Morin Présidente	X 1	D
	3.3 Suivis aux procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28-10-2025 et de la séance extraordinaire tenue le 25-11-2025	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 040-25-26	6.1 Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du CSSDD - Adoption	Isabelle Doré DSÉ	X 15	D
CA 041-25-26	6.2 Choix d'une institution financière - Adoption	Guillaume Métier DSRFTS	X 5	D
CA 042-25-26	6.3 États financiers 2024-2025 et rapport de la firme comptable	Guillaume Métier DSRFTS	X 15	D

20 h 30	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services					
	7.1 Rapport annuel 2024-2025	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	15	I	
	7.2 Plan d'action 2025-2026	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	30	I	
20 h 45	8. Rapports					
	8.1 Rapport de la présidente du CA	Clémence Morin Présidente		5	I	
	8.2 Rapport de la DG	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		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		15	I	
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines	Serge Brossard Président		5	I	
21 h 05	9. Affaires et questions diverses					
	9.1 Période de questions	Clémence Morin Présidente		10	I	
	9.2 Suivi aux questions					
	10. Dossiers à huis clos					
21 h 15	11. Levée de la séance					
CA 043-25-26		Clémence Morin Présidente				D

Mary-Lou McCarthy
Directrice du Service du secrétariat général et des communications