

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 25 août 2026, 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	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-001-26-27	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 20	3. Procès-verbal				
CA-002-26-27	3.1 Séance ordinaire du CA tenue le 02-06-2026	Clémence Morin Présidente	X	5	D
	3.3 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 02-06-2026	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale		5	I
	4. Correspondance et documents informatifs				
	4.1 Parcours de progression de la formation pour les membres des conseils d'administration				
	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	N/A				
19 h 30	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA-003-26-27	6.1 Dépôt du procès-verbal de la séance de cooptation du 15-06-2026 - Adoption	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	5	D
CA-004-26-27	6.2 Nomination de la vice-présidence du Conseil d'administration – Adoption	Clémence Morin Présidente		15	D
CA-005-26-27	6.3 Nomination des membres sur les comités du Conseil d'administration - Adoption	Clémence Morin Présidente		10	D
CA-006-26-27	6.4 Entente de gestion et d'imputabilité - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	20	D

CA-007-26-27	6.5 Modifications au Règlement relatif aux règles de régie interne et de fonctionnement du Conseil d'administration - Adoption	Mary-Lou McCarthy DSSGC	X	10	D
CA-008-26-27	6.6 Cession d'un contrat de transporteur scolaire - Adoption	Guillaume Métivier DSRF	X	5	D
CA-009-26-27	6.7 Budget 2026-2027 - Adoption	Guillaume Métivier DSRF	X	30	D
CA-010-26-27	6.8 Acte de ventes de lots à la Ville de Québec et permission d'occupation temporaire du domaine public - Adoption	Julie Aubin DSRM	X	5	D
CA-011-26-27	6.9 Actes de servitudes de lots en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada - Adoption	Julie Aubin DSRM	X	5	D
CA-012-26-27	6.10 Acte de servitudes de lots en faveur d'Hydro-Québec – Adoption	Julie Aubin DSRM	X	5	D
CA-013-26-27	6.11 Signature d'une Entente avec le MIFI - Adoption	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	5	D
21 h 25	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Reddition de compte - Période de questions	Marie-Pierre Lamarche Directrice générale	X	10	I
21 h 35	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	Clémence Morin Présidente		5	I
	8.4 Rapport du Comité de vérification	Clémence Morin Présidente		5	I
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines	Serge Brossard Président		5	I
22 h 00	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				
	10.1 Ouverture du huis-clos				
	10.2 Huis-clos	Clémence Morin Présidente			
	10.3 Levée du huis-clos				
22 h 10	11. Levée de la séance				
CA-014-26-27		Clémence Morin Présidente			D

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