



Conseil d'administration

32^e séance - le jeudi 29 août 2024 à 19 h

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**
 - 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
 - 3. DÉCLARATION DES CONFLITS D'INTÉRÊT**
 - 4. QUESTIONS DU PUBLIC**
 - 5. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
 - 5.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 18 juin 2024
 - 5.2 Attestation de conformité
 - 5.3 Reddition de compte de la direction générale
 - 5.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 5.4.1 Dépôt - Déclaration et engagement
 - 5.4.2 Dépôt - Déclaration d'intérêt (*sous pli confidentiel*)
 - 6. DÉSIGNATION – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE**
 - 6.1 Adoption – Désignation de la direction générale adjointe
 - 6.2 Adoption – Désignation de la direction générale adjointe à temps partiel
 - 7. PRÉSIDENTE, VICE-PRÉSIDENTE ET COMITÉS**
 - 7.1 Désignation de la présidence
 - 7.2 Désignation de la vice-présidence
 - 7.3 Désignation – Membres du comité de gouvernance et d'éthique
 - 7.4 Désignation – Membres du comité de vérification
 - 7.5 Désignation – Membres du comité des ressources humaines
 - 7.6 Désignation – Membres du comité de suivi de la direction générale
 - 7.7 Désignation – Membres du comité des ressources matérielles et informatiques
 - 7.8 Désignation – Représentants au comité consultatif de transport
 - 8. POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
 - 8.1 Rapport de la direction générale
 - 8.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
 - 8.3 Suivi – Soutien pédagogique estival
 - 9. RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
 - 9.1 Rapport du comité des ressources humaines**
 - 9.1.1 Rapport de la présidence
 - 9.1.2 Adoption – Désignation de membres du conseil aux comités de sélection 24-25
 - 9.1.3 Information - Bilan des embauches
 - 9.2 Rapport du comité de vérification**
 - 9.2.1 Rapport de la présidence
 - 9.2.2 Adoption – Budget 2024-2025
 - 9.2.3 Adoption – Modification à la grille tarifaire des services de gardes 2024-2025
 - 9.2.4 Information – Grille tarifaire des services de surveillance du midi 2024-2025
 - 9.3 Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**
 - 9.3.1 Rapport de la présidence
 - 9.3.2 Information – Membres du conseil d'administration et durée du mandat
 - 9.3.3 Information - Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 9.4 Rapport du comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 9.4.1 Rapport de la présidence
 - 9.4.2 Adoption – Politique concernant le service du transport scolaire lors d'intempéries
 - 10. POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
 - 10.1 Information – Activité de réseautage avec la Ville de Val-d'Or
 - 11. QUESTIONS DIVERSES**
 - 12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-