

# Conseil d'administration

34<sup>e</sup> séance ordinaire - le 17 décembre 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'INTÉRÊTS**
4. **QUESTIONS DU PUBLIC**
5. **ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
  - 5.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 22 octobre 2024
  - 5.2 Attestation de conformité
  - 5.3 Reddition de compte – Direction générale
  - 5.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
    - 5.4.1 Déclaration et engagement
    - 5.4.2 Déclaration d'intérêt – déclaration annuelle
6. **POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
  - 6.1 Rapport de la direction générale
  - 6.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
  - 6.3 Adoption – Rapport annuel 2023-2024
  - 6.4 Adoption – Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2025-2026
  - 6.5 Adoption – Règles pour l'admission et les critères d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 2025-2026
7. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
  - 7.1 **Comité des ressources humaines**
    - 7.1.1 Rapport de la présidence
  - 7.2 **Comité de vérification**
    - 7.2.1 Rapport de la présidence
    - 7.2.2 Adoption – Acceptation des états financiers 2023-2024
  - 7.3 **Comité de gouvernance et d'éthique**
    - 7.3.1 Rapport de la présidence
    - 7.3.2 Abrogation – Politique concernant la divulgation des actes répréhensibles
  - 7.4 **Comité des ressources matérielles et informatiques**
    - 7.4.1 Rapport de la présidence
8. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
9. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
  - 9.1 VGQ - Rapport d'audit sur la réussite éducative des élèves autochtones (20 h 15)
  - 9.2 Francisation
10. **QUESTIONS DIVERSES**
11. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**