

Conseil d'administration

27^e séance ordinaire - le 19 décembre 2023 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. **QUESTIONS DU PUBLIC**
 4. **ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
 - 4.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 17 octobre 2023
 - 4.2 Attestation de conformité
 - 4.3 Reddition de compte de la direction générale
 - 4.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 4.4.1 Déclaration et engagement
 - 4.4.2 Déclaration d'intérêt
 5. **POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION**
 - 5.1 Rapport de la direction générale
 - 5.2 Suivi – Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)
 - 5.3 Suivi - Évolution de la clientèle 2023-2028
 - 5.4 Adoption- Rapport annuel 2022-2023
 - 5.5 Adoption - Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2024-2025
 - 5.6 Adoption - Règles pour l'admission et les critères d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 2024-2025
 6. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
 - 6.1 **Comité des ressources humaines**
 - 6.1.1 Rapport de la présidence du comité
 - 6.2 **Comité de vérification**
 - 6.2.1 Rapport de la présidence du comité
 - 6.2.2 Adoption – Acceptation des états financiers 2022-2023
 - 6.3 **Comité de gouvernance et d'éthique**
 - 6.3.1 Rapport de la présidence du comité
 - 6.3.2 Désignation d'un membre au Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie
 - 6.3.3 Information – Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation (PL n°23)
 - 6.4 **Comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 6.4.1 Rapport de la présidence du comité
 - 6.4.2 Adoption – Projets en maintien de bâtiments 2023-2024
 - 6.4.3 Octroi de contrats
 - 6.4.3.1. Services professionnels en architecture (projet école Sainte-Lucie)
 - 6.4.3.2. Services professionnels en ingénierie (projet école Sainte-Lucie)
 - 6.4.4 Information - Projet du Centre de formation professionnelle Val-d'Or
 - 6.4.5 Bilan des travaux d'été
 7. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
 8. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
 9. **QUESTIONS DIVERSES**
 10. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-