



# Conseil d'administration

29e séance ordinaire - le 21 mai 2024 à 19 h

## 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 20 février 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
    - 5.5 Adoption – Désignation des mandataires pouvant agir auprès de la S.A.A.Q.
  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 Suivi – Clientèle prévisionnelle 2024-2025
    - 6.4 Adoption – Calendrier scolaire 2024-2025 (FGA)
    - 6.5 Adoption – Renouvellement des programmes Sport-Études
  7. **RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS**
    - 7.1 **Comité des ressources humaines**
      - 7.1.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.1.2 Adoption - Modification au calendrier scolaire pour du temps de concertation
      - 7.1.3 Adoption – Plan d'effectifs du personnel professionnel
      - 7.1.4 Adoption – Plan d'effectifs du personnel de soutien
      - 7.1.5 Information – Mise en disponibilité et non-renouvellement du personnel enseignant
      - 7.1.6 Adoption – Structure administrative du personnel d'encadrement
    - 7.2 **Comité de vérification**
      - 7.2.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.2.2 Adoption – Grille tarifaire du transport scolaire 2024-2025
      - 7.2.3 Adoption – Recommandations du Comité de répartition des ressources (CRR)
      - 7.2.4 Adoption – Orientations budgétaires 2024-2025
      - 7.2.5 Adoption – Politique concernant les objectifs, principes et critères de répartition des revenus
    - 7.3 **Comité de gouvernance et d'éthique**
      - 7.3.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.3.2 Suivi – Évaluation du fonctionnement du conseil
      - 7.3.3 Adoption – Calendrier des séances du conseil 2024-2025
    - 7.4 **Comité des ressources matérielles et informatiques**
      - 7.4.1 Rapport de la présidence du comité
      - 7.4.2 Adoption – Contrat de transport scolaire (Kitcisakik)
      - 7.4.3 Adoption – Autorisation d'adhérer à un regroupement d'achat (mobilier)
      - 7.4.4 Aménagement des plateaux sportifs extérieurs, Polyvalente Le Carrefour
      - 7.4.5 État de situation – Besoins d'espaces
  8. **AUTRES POINTS DE DÉCISION**
  9. **POINTS DE DISCUSSION ET D'INFORMATION**
  10. **QUESTIONS DIVERSES**
  11. **LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**
-