

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

Date : Le mardi 21 mars 2023
Heure : 18 h 30 à 21 h
Endroit : En présence
Salle Grand'Voile et le Phare
1860, 1^{re} Rue
Lévis (Québec) G6W 5M6

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption des procès-verbaux du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2023
 - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mars 2023
 - 1.5.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du CEX du 28 février 2023
 - 1.5.4 Suivi aux procès-verbaux
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN
- 1.8 Mot de la présidente

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Autorisation de l'entente concernant la mise en œuvre du programme de qualification environnementale relatif aux halocarbures avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	SFP	20 min
2.2	PIXELS - Réaménagement et mise à niveau - phase 1 - Adjudication de contrat-NÉGOCIÉ	SRM	5 min
2.3	CHARLES-RODRIGUE – Remplacement des services et Réaménagement de locaux phase 1 - Adjudication de contrat-NÉGOCIÉ	SRM	5 min
2.4	BELLEAU - Réno vestiaires gymnase et ajout rideau - Adjudication de contrat	SRM	5 min

2.5	CFMVL - Achat chargeuse sur pneus Volvo usagée - Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.6	GUILLAUME-COUTURE - Transfo et réa espace Phase 3 - Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.7	MOUSSAILLONS - Rénovation partielle toiture et réaménagement intérieur - Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.8	CLAIR-SOLEIL - Agrandissement maternelles 4 ans et travaux maintien actifs - Adjudication de contrat	SRM	15 min
2.9	BOISÉ - Agrandissement maternelles 4 ans et travaux maintien actifs - Adjudication de contrat	SRM	15 min
2.10	SRM - Acquisition et installation locaux modulaires 3lots - Adjudication de contrat	SRM	15 min
2.11	Projet d'amendement résolution CA 21-22-167	SRM	5 min
2.12	Mandat d'achat de postes informatiques et moniteurs neufs 2023-7525-50 du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) — Adhésion	SRTIC	5 min
2.13	Adoption des qualifications requises ainsi que des habiletés recherchées de la direction de Services de secrétariat général, des services corporatifs et des communications et de secrétaire général.	DG	15 min
2.14	Proposition de huis clos	DG	60 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Présentation et consultation PEVR -CERE	DGA	15 min
3.2	Projet de protocole d'entente Ville – CSSDN	DGA	15 min
3.3	Mot de la Direction générale	DG	5 min

4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité CSÉHDAA
- 4.6 Comité de parents
- 4.7 Comité consultatif de transport

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des membres

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benoit Langlois". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Benoit Langlois
Directeur général adjoint