

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Date : Le mardi 25 avril 2023
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Endroit : À distance TEAMS

PROJET D'ORDRE DU JOUR - MODIFIÉ

1.0 – PRÉLIMINAIRES

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Désignation d'un secrétaire d'assemblée
 - 1.3.2 Avis de convocation
 - 1.3.3 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 21 mars 2023
 - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2023
 - 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux

2.0 – INFORMATIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Mandat d'achat de postes informatiques et moniteurs neufs 2021-7525-60 du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) — Troisième augmentation de la valeur du mandat	SRTIC	5 min
2.2	Plan d'effectif 2023-2024 du personnel de soutien – Adoption	SRH	15 min
2.3	Octroi de servitudes aux entreprises d'utilité publique - Projet d'élargissement du boulevard Guillaume-Couture - secteur Saint-Romuald (CFPGR)	SRM	5 min
2.4	Octroi de servitudes aux entreprises d'utilité publique - Projet d'élargissement du boulevard Guillaume-Couture - secteur Saint-Romuald (CÉAN)	SRM	5 min

2.5	Échange de terrain du lot 4 109 763 en faveur du lot 4 109 764 (École Caravelle Dosquet)	SRM	5 min
2.6	Services des ressources matérielles – Acquisition et installation de locaux modulaires (3 écoles) – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.7	Écoles Taniata et Petits-Cheminots pavillon Passerelle – Rénovations intérieures – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.8	École Pointe-Lévy – Travaux d’aménagement du hall – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.9	École Beurivage – Étanchéité des systèmes de ventilation A et B – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.10	École Beurivage – Rénovation et transformation intérieure (phase 1) – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.11	École Saint-Joseph – Travaux d’aménagement (maternelle 5 ans) – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.12	École Saint-Dominique – Maintien d’actifs – Phase 1 – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.13	Centre de formation en montage de ligne (CFML) – Construction d’un garage – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.14	Octroi d’une servitude de passage – Lot 6 490 288 (École du Ruisseau)	SRM	5 min
2.15	Centre de formation en montage de ligne (CFML) – Achat d’un chariot élévateur télescopique – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.16	Centre de formation en mécanique de véhicules lourds – Achat d’une chargeuse sur pneus Volvo L70H ou L60H usagée – Adjudication de contrat	SRM	5 min
2.17	Sujet traité à huis clos	DG	30 min

3.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Benoit Langlois
Directeur général adjoint

Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d’administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétariat général à l’adresse : sg@cssdn.gouv.qc.ca