

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE




Date : Le mardi 9 mai 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 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 du procès-verbal du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2023
 - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 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	Nomination au poste de Direction de service de secrétariat général, des services corporatifs et des communications	DG	5 min
2.2	Ratification des actes du Comité exécutif	DG	5 min
2.3	Adoption du plan d'effectif des professionnels  (dépôt séance tenante)	SRH	5 min
2.4	Adoption du plan d'effectif des cadres  (dépôt séance tenante)	SRH	5 min
2.5	Évaluation de la directrice générale	CRM	5 min
2.6	SRM - location de presses numériques à haut rendement et copieurs - adjudication de contrat 	SRM	5 min

2.7	SRM - service de messagerie – adjudication de contrat 	SRM	5 min
2.8	SRM - solution informatique pour le remplacement de personnel et de services connexes – adjudication de contrat 	SRM	5 min
2.9	SRM - gestion des actifs - adjudication de contrat – préavis  (dépôt séance tenante)	SRM	5 min
2.10	École de l’Auberivière – travaux d’aménagement (maternelles 4 ans) – adjudication de contrat 	SRM	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Présentation – Unité mixte de recherche Synergia (UMR)	DG	10 min
3.2	Calendrier scolaire 2024-2025  (dépôt séance tenante)	SÉ	10 min
3.3	Suivi financier 2022-2023 en date du 25 mars 2023 	SRF	5 min
3.4	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



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.