

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE






Date : Le mardi 26 mars 2024
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 du procès-verbal du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2024
 - 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

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027 – Adoption 	Secrétariat général	5 min
2.2	École de la Clé-d'Or – Travaux d'aménagement (maternelles 4 ans) – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min
2.3	École secondaire Guillaume-Couture – Transformation et réaménagement de l'espace (Phase IV) – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min
2.4	École secondaire Pamphile-Le May – Réfection des blocs sanitaires (Phase II) – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	École des Quatre-Vents – Travaux de transformation fonctionnelle – Adjudication de contrat 	Services des ressources matérielles	5 min

2.6	École Beurivage – Rénovation et transformation intérieures (Phase II) – Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.7	École Pointe-Lévy – Rénovation des gymnases – Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.8	École de l'Épervière (Pavillon Boréal) – Agrandissement de l'école (maternelles 4 ans) – Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.9	École de l'Amitié – Aménagement de la cour d'école – Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.10	Services des ressources financières – Audit externe et autres mandats (contrat d'une durée de 3 ans) – Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	10 min
2.11	<i>Politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction</i> (8.1) – Modification  (la Politique sera déposée sous peu)	Services des ressources matérielles	5 min
2.12	Services des ressources matérielles – Acquisition et installation de 8 locaux modulaires (École du Boisé)  (dépôt séance tenante)	Services des ressources matérielles	5 min
2.13	<i>Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs</i> (1.10) – Modification  (le Règlement sera déposé sous peu)	Secrétariat général	5 min
2.14	Suivi dossier connu – Huis clos	Direction générale	60 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	État de situation des capacités d'accueil 2024-2025	Direction générale adjointe	20 min
3.2	Suivi financier 2023-2024 en date du 29 novembre 2023 	Services des ressources financières	10 min
3.3	Suivi mandat et durée des membres du CA	Secrétariat général	5 min
3.4	Mot de la Direction générale	Direction générale	5 min


4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

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

5.0 – QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des membres

6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE



Christian St-Gelais
Secrétaire général

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.