

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le lundi 17 juin 2024  
**Heure** : 17 h 30  
**Endroit** : En présence  
Salle Grand'Voile et le Phare  
1860, 1<sup>re</sup> 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 28 mai 2024
  - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions

### 2.0 – DÉCISIONS

---

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs (1.10) – Modification  (le règlement sera déposé séance tenante)	Direction générale et SRH	30 min
2.2	Services des ressource matérielles – Contrat de location pour la FGA – Signature de bail 	Services des ressources matérielles	5 min
2.3	École Notre-Dame (Lévis) – Octroi de servitude d'utilité publique 	Services des ressources matérielles	5 min
2.4	École Charles-Rodrigue – Acquisition de parcelles de terrain 	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	École La Mennais – Vente d'une parcelle de terrain 	Services des ressources matérielles	5 min

### **3.0 – INFORMATION**

---

	<b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>	<b>SERVICES</b>	<b>DURÉE APPROX.</b>
3.1	Auto-évaluation du conseil d'administration (CA) – Compilation des résultats	Mme Ève Lapointe	15 min
3.2	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**

---



Caroline Marcotte  
Directrice générale adjointe

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](mailto:sg@cssdn.gouv.qc.ca).