

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

**Date** : Le mardi 19 novembre 2024  
**Heure** : 18 h 30 à 21 h  
**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 27 août 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	Nomination d'un (1) nouveau membre au comité de gouvernance et d'éthique	Secrétariat général	5 min
2.2	Composition du conseil d'établissement de l'École Saint-Louis-de-France – Modification pour hypothèse 2	Secrétariat général	5 min
2.3	Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis à l'égard du CSSDN (4.15) – Abrogation 	Secrétariat général	10 min
2.4	Capacité des espaces – état de situation 	Direction générale adjointe	20 min
	Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour l'École de la Chanterelle (6 classes)	Services des ressources matérielles	5 min
2.5	Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour le secteur Lévis-Lauzon (10 classes)	Services des ressources matérielles	5 min

### **3.0 – INFORMATION**

---

	<b>SUJETS PRÉSENTÉS</b>	<b>SERVICES</b>	<b>DURÉE APPROX.</b>
3.1	États financiers 2023-2024 	Services des ressources financières	20 min
3.2	Liste des contrats octroyés entre 130 000 \$ et 3 000 000 \$, du 1 <sup>er</sup> juin 2024 au 30 octobre 2024 	Direction générale	5 min
3.3	Démission de Mme Nancy Gamache	Présidente	5 min
3.4	Constat des postes vacants au CA	Secrétariat général	5 min
3.5	Suivi formation obligatoire membres du CA	Secrétariat général	5 min
3.6	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**

---



**Rachel Dion**, directrice  
Secrétariat général, services corporatifs et communications

Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d'administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétaire général à l'adresse : [sg@cssdn.gouv.qc.ca](mailto:sg@cssdn.gouv.qc.ca).