

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^{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 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

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
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 ^{er} 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

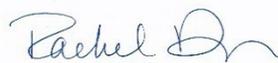
4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS

- 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.