



CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE

Date : Le mardi 25 mars 2025
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 des procès-verbaux du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2024
 - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2025
 - 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Présentation du rapport annuel d'activités 2023-2024 de la protectrice régionale de l'élève (invitée Mme Audrey Parizeau, 15 min présentation et 10 min questions)
- 1.8 Présentation du Rapport annuel 2023-2024 du CSSDN

2.0 – DÉCISIONS

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2026 / 2026-2027 / 2027-2028 – Adoption	Secrétariat général	5 min
2.2	Code d'éthique applicable aux membres du personnel et à toute personne appelée à œuvrer auprès d'élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux – Adoption	Secrétariat général	15 min
2.3	École Dorimène-Desjardins – Services professionnels (équipe multidisciplinaires) – Adjudication de contrats	Services des ressources matérielles	5 min
2.4	École La Mennais – Disposition d'une parcelle de terrain auprès de la Municipalité de Sainte-Croix	Services des ressources matérielles	5 min

3.0 – INFORMATION

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Mise à jour budgétaire et compressions 📄	Services des ressources financières	20 min
3.2	Règles de régie interne du CA et de ses comités (1.9)	Secrétariat général	5 min
3.3	Élections au CA – fin de mandat	Secrétariat général	5 min
3.4	Rappel offre de formation - FCSSQ	Secrétariat général	5 min
3.5	Mot de passe et id multi-facteur 📄	Secrétariat général	5 min
3.6	Contrats supérieurs à 133 000 \$ entre le 1 ^{er} janvier 2025 au 17 mars 2025 📄	Direction générale	5 min
3.7	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 Secrétariat général à l'adresse : sg@cssdn.gouv.qc.ca.