

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à une séance du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs (ci-après le CSSDD) qui se tiendra le 27 août 2024, à 19 h 15, à la salle La Chapelle du Centre administratif, situé au 100-945, avenue Wolfe, Québec (G1V 4E2)

Merci de confirmer votre présence le plus rapidement possible afin de s'assurer du quorum, et ce, à l'adresse suivante : secgen@cssdd.gouv.qc.ca

PROJET D'ORDRE DU JOUR

HEURE / N°. RÉVOL.	SUJETS	PRESENTE PAR		DUR ÉE MIN.	- DÉCISION (D) - INFORMATION (I)
19 h 15	1. Ouverture de la séance				
	1.1 Constatation du quorum	Stéphane Lapierre Président			D
CA 004-24-25	1.2 Adoption de l'ordre du jour	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	1.3 Déclaration conflits d'intérêts	Stéphane Lapierre Président			I
19 h 20	2. Intervention du public				
	N/A				
19 h 20	3. Procès-verbal				
CA 005-24-25	3.1 Dispense de lecture du procès-verbal	Stéphane Lapierre Président	X		D
CA 006-24-25	3.2 Séance ordinaire du CA tenue le 18 06 2024	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
CA 007-24-25	3.3 Séance extraordinaire du CA tenue le 08 07 2024	Stéphane Lapierre Président	X	5	D
	3.4 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 06 2024	Christian Pleau Directeur général		5	I
	3.5 Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 08 07 2024	Christian Pleau Directeur général		5	I
	4. Correspondance et documents informatifs				
	N/A				
	5. Affaires reportées pour prise de décision				
	N/A				
19 h 40	6. Affaires nouvelles pour prise de décision				
CA 008-24-25	6.1 Budget de fonctionnement, d'investissement et de service à la dette du Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'année 2024-2025 et approbation du budget des écoles et des centres pour l'année 2024-2025 - Adoption	Guillaume Métivier DSRFT	X	20	D

CA 009-24-25	6.2 Projet de modification des aires de dessertes des écoles du secteur Est – lancement de consultation	Christian Pleau Directeur général	X	20	D
CA 010-24-25	6.3 Demande d'ajout d'espace - Approbation	Christian Pleau Directeur général	X	10	D
CA 011-24-25	6.4 Constitution du Comité des ressources humaines, du Comité de vérification et du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration - Nomination	Stéphane Lapierre Président	X	10	D
20 h 40	7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services				
	7.1 Plan d'action annuel 2024-2025	Christian Pleau Directeur général	X	10	I
20 h 50	8. Rapports				
	8.1 Rapport du Président du CA	Stéphane Lapierre Président		5	I
	8.2 Rapport du DG	Christian Pleau Directeur général	X	5	I
	8.3 Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique	Martin Corbeil Président		5	I
	8.4 Rapport du Comité de vérification	Christian Savard Président		5	I
	8.5 Rapport du Comité des ressources humaines	Alexandre Laforge Président		5	I
21 h 15	9. Affaires et questions diverses				
	9.1 Période de questions	Stéphane Lapierre Président		5	I
	9.2 Suivi aux questions			5	
21 h 25	10. Dossiers à huis clos				
CA 012-24-25	10.1 Ouverture du huis clos				D
	10.2 Huis clos			15	
CA 013-24-25	10.3 Levée du huis clos				D
21 h 40	11. Levée de la séance				
CA 014-24-25		Stéphane Lapierre Président			D

Marie-Pierre Lamarche
Directrice par intérim du Service du secrétariat général et des communications