

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 29 août 2022 à 19 h, salle de regroupement, Centre Christ-Roi

(Accès à l'arrière du bâtiment)

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022.
4. Période de questions et correspondance des élèves.
5. Période de questions et correspondance du public.
6. Rapport du président.
7. Direction générale :
 - 7.1 Information sur la rentrée.
 - 7.2 Comité d'engagement pour la réussite des élèves.
8. Points des services :
 - 8.1 Postes vacants au conseil d'administration (Information) – SSG.
 - 8.2 Nomination des membres aux différents comités (Adoption) – SSG.
 - 8.3 Reddition de comptes des délégations de pouvoirs (Information) – SSG.
 - 8.4 Acquisition d'une parcelle de terrain (Adoption) – SSG.
 - 8.5 Régime d'emprunt à long terme (Adoption) – SRF.
9. Rapport des comités :
 - 9.1 Comité des ressources humaines – 13 juin 2022.
 - 9.2 Comité consultatif de transport – 23 août 2022.
10. Agenda de consentement

Note : *Les dossiers inscrits dans l'agenda de consentement concernent les affaires courantes. Les administrateurs sont invités à les adopter en bloc, sans présentation, discussion ou délibération. Aux fins du procès-verbal, chacun des dossiers sera toutefois consigné de manière distincte, avec son propre numéro de résolution. Avant le vote, un administrateur peut demander qu'un sujet soit retiré de l'agenda de consentement pour qu'il soit traité séparément et qu'il fasse l'objet de présentations, discussions ou délibérations requises. Avant la séance du conseil d'administration, les administrateurs sont invités à adresser toute question ou à soumettre toute correction requise en lien avec les dossiers apparaissant dans l'agenda de consentement à l'attention de la secrétaire générale, au fex.jacinthe@cssh.gouv.qc.ca. Un délai d'au moins 24 heures avant la tenue de la séance est apprécié.*

- 10.1 Liste des chèques de plus de 15 000 \$ (Dépôt) – SRF.
- 10.2 Déclarations sur les normes d'éthique et de déontologie – Article 4, nouveaux membres (Dépôt) – SSG.
- 10.3 Déclarations sur les normes d'éthique et de déontologie – Article 12, tous (Dépôt) – SSG.

Comité consultatif de transport

- 10.4 Contrat de transport annuel des résidences (Adoption) – SSGT.
 - 10.5 Contrat de transport annuel des berlines (Adoption) – SSGT
 - 10.6 Contrat de transport régulier (Adoption) – SSGT.
- 11. Autres sujets.
 - 12. Huis clos.
 - 13. Levée de la séance.