

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 27 juin 2023 à 18 h 30, salle de regroupement, Centre Christ-Roi

(Accès à l'arrière du bâtiment)

Pour participer à la rencontre, les élèves et le public sont invités à s'inscrire, avant 12 h le jour de la séance, en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui se trouve sur notre site Internet au <https://csshl.gouv.qc.ca> dans le menu CSSHL/Gouvernance scolaire/Conseil d'administration puis dans la section *Les séances*.

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 des procès-verbaux des séances du 15 mai et du 5 juin 2023.
4. Période de questions et correspondance des élèves.
5. Période de questions et correspondance du public.
6. Rapport du président.
7. Rapport de la direction générale :
 - 7.1 Rapport d'activités.
 - 7.2 Comité d'engagement pour la réussite des élèves.
 - 7.2.1 Plan d'engagement vers la réussite (Approbation).
8. Rapport des comités :
 - 8.1 Comité des ressources humaines – 23 mars 2023.
 - 8.2 Comité des ressources humaines – 12 juin 2023.
 - 8.2.1 *Règlement sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration CA-02 (Adoption) – SSGCT.*
 - 8.3 Comité des ressources humaines – 20 juin 2023.
 - 8.4 Comité de vérification – 30 mai 2023.
 - 8.5 Comité de vérification – 19 juin 2023.
 - 8.6 Comité de gouvernance et d'éthique (comité de révision) – 31 mai 2023.
 - 8.7 Comité consultatif de transport – 14 juin 2023.
9. Points des services :
 - 9.1 Déclaration des opérations entre apparentés – SRF.
 - 9.2 Désignation des membres de la communauté au conseil d'administration (Adoption) – SSGCT.

- 9.3 L'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec (URASQ) (Information) – SSGCT.
- 9.4 École Jean-XXIII (854049) : Ajout d'échangeurs d'air et réfection de planchers, plafonds et éclairage – AO665 (Adoption) – SRM.
- 9.5 Service de garde – Point de service à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles (Information) – SRF.
- 9.6 Service de garde de l'école de l'Aventure, L'Ascension (Information) – SRF.
- 9.7 Désignation d'un responsable du traitement des plaintes (Adoption) – SSGCT.

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.jacithe@cssh.gov.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 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires RÉ-12 (Adoption) – SRÉ.
- 10.3 Code d'éthique RH-22 (Adoption) – SRH.
- 10.4 Politique culturelle RÉ-24 (Adoption) – SRÉ.

Comité de vérification

- 10.5 Plan d'effectif des services de garde (Adoption) – SRH.
- 10.6 Plan d'effectif de l'adaptation scolaire (Adoption) – SRH.
- 10.7 Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion (Adoption) – SSGCT.

Comité consultatif de transport

- 10.8 Renouvellement des contrats des berlines (Adoption) – SSCGT.
- 10.9 Renouvellement des contrats des résidences (Adoption) – SSCGT.
- 10.10 Avenant à un contrat de transport régulier (Adoption) – SSGCT.

- 11. Autres sujets.
- 12. Huis clos.
- 13. Levée de la séance.