


CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance extraordinaire

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance extraordinaire du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets qui se tiendra le 25 janvier 2022, à 18 h 30, par visioconférence (à partir de votre domicile).

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET		DURÉE
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum		5 min
2. Mot de bienvenue		
3. Adoption de l'ordre du jour 3.1. Ajout de trois sujets à l'ordre du jour de la séance	X	
4. Vérification des conflits d'intérêts potentiels		
5. Période de questions accordée au public		20 min

6. Rapports des comités du conseil d'administration

<i>Information</i>	6.1. Comité de vérification		5 min
	6.2. Comité des ressources humaines	X	
	6.3. Comité de gouvernance et d'éthique		
	6.4. Comité de révision		
	6.5. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		

7. Agenda de consentement

<i>Décision</i>	7.1. Modification du Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration	X	-----
	7.2. Adhésion au regroupement d'achats pour les assurances de dommages du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets	X	
	7.3. Rapport de la protectrice de l'élève sans recommandations – Dossier CSPB 2021-22-03	X	
	7.4. Rapport de la protectrice de l'élève sans recommandations – Dossier CSPB 2021-22-04	X	

8. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)

<i>Décision</i>	8.1.		
	8.2.		

9. Dossiers nécessitant une décision			
<i>Décision</i>	9.1. Institution et composition du comité chargé de la sécurité de l'information	X	5 min
	9.2. Modification de la Politique relative au prêt et à la location de locaux	X	5 min
	9.3. Entérinement d'une décision de la direction générale concernant une recommandation du CRR (CRR-11-12-21)	X	5 min
	9.4. Remplacement d'un administrateur au comité de vérification	X	10 min
	9.5. Remplacement d'un administrateur au comité consultatif de transport	X	10 min
	9.6. Rapport de la protectrice de l'élève avec recommandations – Dossier CSPB 2021-22-02	X	10 min
	9.7. Modification du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2021-2022	X	5 min
	9.8. Abrogation de la Directive relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics	X	5 min
	9.9. Modification du Cadre de gestion de la sécurité de l'information	X	5 min
	9.10. Approbation des critères d'évaluation de la direction générale pour l'année scolaire 2021-2022	X	15 min
10. Prochaine séance			----
11. Évaluation de la rencontre			5 min
12. Levée de la séance			----