

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance régulière

#### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets qui se tiendra le 28 juin 2022, à 18 h 30, à la salle 1 du Centre administratif de Dolbeau-Mistassini.

#### 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  |   |        |
| 4.  | Vérification des conflits d'intérêts potentiels  |   |        |
| 5.  | Période de questions accordée au public  |   |        |
| <b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>        |  |   |        |
| <i>Information</i>  | 6.1. Comité de vérification  | X   | 5 min  |
|   | 6.2. Comité des ressources humaines  | X   |        |
|   | 6.3. Comité de gouvernance et d'éthique  | X   |        |
|   | 6.4. Comité de révision  |   |        |
|   | 6.5. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien  |   |        |
| <b>7. Présentation ou information au conseil d'administration</b> |  |   |        |
| <i>Information</i>  | 7.1. Affaires découlant du procès-verbal du 17 mai 2022  | X   | 30 min |
|   | 7.2. Affaires découlant du procès-verbal du 31 mai 2022  | X   |        |
|   | 7.3. Affaires découlant du procès-verbal du 14 juin 2022   | X   |        |
|   | 7.4. Correspondance  | X   |        |
|   | 7.5. Rapport de la présidence  | X   |        |
|   | 7.6. Rapport de la direction générale  | X   |        |
|   | 7.7. Reddition de comptes  | X   |        |
|   | 7.8. Bilan du Plan d'engagement vers la réussite   |   |        |
|   | 7.9. Ici on trace des voies d'avenir – Les bons coups (mai et juin 2022)   | X   |        |
|   | 7.10. Rapport annuel 2021-2022 de la responsable du cheminement des plaintes <b>REPORTÉ</b>  | X   |        |
|   | 7.11. Enjeux budgétaires pour l'année scolaire 2022-2023   |   |        |
|   | 7.12. Taux de la taxe scolaire et taux d'intérêt applicable aux taxes scolaires exigibles et aux autres créances pour l'année scolaire 2022-2023     | X   |        |
|   | 7.13. <b>Résolution du comité de parents en lien avec le transport du midi</b>   | X   |        |
| <b>8. Agenda de consentement</b>                                  |  |   |        |
| <i>Décision</i>   | 8.1. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2022  | X   | -----  |
|   | 8.2. Adoption du procès-verbal du 31 mai 2022  | X   |        |
|   | 8.3. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2022   | X   |        |
|   | 8.4. Modification de la <i>Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources</i>                                       | X   |        |
|   | 8.5. Modification de la <i>Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations</i> <b>REPORTÉ</b> |   |        |
|   | 8.6. Évaluation annuelle du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets  | X   |        |
|   | 8.7. Évaluation annuelle de la présidence du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets                             | X   |        |

| SUJET   |  |  | DURÉE  |
|---|--|---|--------|
| <b>9. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b> |  |   |        |
| Décision  | 9.1.   |   |        |
|   | 9.2.   |   |        |
|   | 9.3.   |   |        |
| <b>10. Dossiers nécessitant une décision</b>                            |  |   |        |
| Décision  | 10.1. Nomination des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie                                     | X   | 15 min |
|   | 10.2. Modification de la politique <i>Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication</i> | X   | 10 min |
|   | 10.3. Modification de la <i>Politique sur l'utilisation des médias sociaux</i>                                       | X   | 5 min  |
|   | 10.4. Modification de la <i>Politique de la sécurité de l'information</i>  | X   | 5 min  |
|   | 10.5. Adoption des critères établis pour juger des motifs valables d'absence aux séances du conseil d'administration | X   | 5 min  |
|   | 10.6. Évaluation annuelle de la direction générale   | X   | 10 min |
|   | 10.7. Adoption des lieux et de l'heure des séances du conseil d'administration pour l'année 2022-2023                | X   | 10 min |
|   | 10.8. Tarification du transport du midi 2022-2023  | X   | 5 min  |
| 11. Affaires nouvelles  |  |   |        |
| 11.1.   |  |   | ----   |
| 11.2.   |  |   | ----   |
| 11.3.   |  |   | ----   |
| 12. Prochaine séance  |  |   | ----   |
| 13. Évaluation de la rencontre  |  |   | ----   |
| 14. Levée de la séance  |  |   | ----   |