

## 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 30 août 2022, à 19 h, à la salle 103 du Centre administratif de Roberval.

#### PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET			DURÉE
1.	Ouverture de la séance et vérification du quorum		5 min
2.	Mot de bienvenue		
3.	Prestation du serment des nouveaux administrateurs	X	
4.	Dépôt des déclarations d'intérêts 2022-2023	X	
5.	Nomination :		
5.1.	Présidence du CA	X	
5.2.	Vice-présidence du CA		
6.	Adoption de l'ordre du jour	X	
7.	Vérification des conflits d'intérêts potentiels		20 min
8.	Période de questions accordée au public		
<b>9. Rapports des comités du conseil d'administration</b>			
Information	9.1. Comité de vérification	X	5 min
	9.2. Comité des ressources humaines		
	9.3. Comité de gouvernance et d'éthique		
	9.4. Comité de révision		
	9.5. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
<b>10. Présentation ou information au conseil d'administration</b>			
Information	10.1. Affaires découlant du procès-verbal du 28 juin 2022	X	30 min
	10.2. Correspondance	X	
	10.3. Rapport de la présidence		
	10.4. Rapport de la direction générale	X	
	10.5. Reddition de comptes	X	
	10.6. Bilan du Plan d'engagement vers la réussite		
	10.7. Ici on trace des voies d'avenir – Les bons coups		
	10.8. Rapport annuel 2021-2022 de la protectrice de l'élève – M <sup>me</sup> Sylvie Bélanger	X	
	10.9. Présentation des résultats de l'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil d'administration	X	
	10.10. Objectifs et orientations de la direction générale 2022-2023	X	
	10.11. Élaboration et échéancier du PEVR	X	
<b>11. Agenda de consentement</b>			
Décision	11.1. Adoption du procès-verbal du 28 juin 2022	X	-----
	11.2. Modification de la <i>Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et allocations</i>	X	
	11.3. Modification du <i>Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration</i>	X	
	11.4. Abrogation de la directive <i>Droits d'auteur</i>	X	
	11.5. Abrogation de la politique <i>Cadre organisationnel des services de garde en milieu scolaire</i>	X	

SUJET			DURÉE
<b>12. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b>			
Décision	12.1.		
	12.2.		
	12.3.		
<b>13. Dossiers nécessitant une décision</b>			
Décision	13.1. Budget des écoles, du centre de formation professionnelle et des centres d'éducation des adultes 2022-2023	X	10 min
	13.2. Budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2022-2023	X	30 min
	13.3. Institution d'un régime d'emprunts à long terme	X	5 min
	13.4. Adoption du Plan d'investissement de l'allocation de base, de l'allocation supplémentaire à priori, des allocations de maintien des actifs immobiliers et du solde d'allocations de base 2022-2023	X	10 min
	13.5. Adoption du Plan d'investissement numérique 2022-2023	X	5 min
	13.6. Entérinement d'une décision de la direction générale concernant une modification à une recommandation du comité de répartition des ressources (CRR 18-04-22)	X	5 min
	13.7. Transferts de contrats de transport scolaire	X	5 min
	13.8. Modification de la <i>Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves</i>	X	10 min
	13.9. Nomination d'un administrateur au poste vacant au sein du comité consultatif de transport	X	5 min
	13.10. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité de révision	X	5 min
	13.11. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité de gouvernance et d'éthique	X	5 min
	13.12. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité de vérification	X	5 min
	13.13. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité des ressources humaines	X	5 min
	13.14. Modification de la constitution du comité de gouvernance et d'éthique	X	5 min
	13.15. Modification de la constitution du comité de vérification	X	5 min
14. Affaires nouvelles			
14.1.			----
14.2.			----
14.3.			----
15. Prochaine séance			----
16. Évaluation de la rencontre			----
17. Levée de la séance			----