


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 13 décembre 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.	Adoption de l'ordre du jour	X	
4.	Vérification des conflits d'intérêts potentiels		
5.	Période de questions accordée au public		
6. Rapports des comités du conseil d'administration			
<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		
	6.4. Comité de révision		
	6.5. Comité de gouvernance des ressources informatiques		
	6.6. Comité des ressources éducatives	X	
	6.7. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
7. Présentation ou information au conseil d'administration			
<i>Information</i>	7.1. Affaires découlant du procès-verbal du 18 octobre 2022	X	60 min
	7.2. Affaires découlant du procès-verbal du 25 octobre 2022	X	
	7.3. Affaires découlant du procès-verbal du 15 novembre 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 (octobre et novembre 2022)	X	
	7.10. Présentation et dépôt du rapport financier au 30 juin 2022	X	
	7.11. Lignes directrices concernant les frais de déplacement et autres frais inhérents remboursables aux membres du conseil d'administration	X	
	REPORTÉ		
8. Agenda de consentement			
<i>Décision</i>	8.1. Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2022	X	-----
	8.2. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2022	X	
	8.3. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2022	X	
	8.4. Modification de la Politique d'admission, d'inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire	X	
	8.5. Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026	X	
	8.6. Rapport de la protectrice de l'élève sans recommandations – Dossier CSPB 2022-23-01	X	

SUJET			DURÉE
9. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)			
<i>Décision</i>	9.1.		
	9.2.		
10. Dossiers nécessitant une décision			
<i>Décision</i>	10.1. Approbation concernant l'affectation des surplus 2021-2022 des établissements	X	5 min
	10.2. Appel d'offres : Mandat d'audit externe pour les exercices financiers 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025	X	5 min
	10.3. Entérinement de la décision de la direction générale concernant une recommandation du comité de répartition des ressources (CRR-05-11-22)	X	5 min
	10.4. Acceptation du rapport annuel 2021-2022	X	10 min
	10.5. Approbation de la démarche annuelle d'évaluation de la performance de la direction générale	X	5 min
	10.6. Adhésion au regroupement d'achat pour les assurances de dommages du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets	X	5 min
	10.7. Mandat à un consultant externe pour le regroupement des assurances	X	5 min
	10.8. Modification de la Politique relative aux modifications à l'horaire régulier	X	2 min
	10.9. Modification de la Politique relative au télétravail	X	2 min
	10.10. Autorisation de mandater le Centre d'acquisitions gouvernementales pour l'acquisition d'équipements de réseautique et de logiciels réseau	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			----