


# 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 12 décembre 2023, à 19 h, 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.	Dépôt de la déclaration d'intérêts 2023-2024 d'un nouvel administrateur	X	
4.	Adoption de l'ordre du jour	X	
5.	Vérification des conflits d'intérêts potentiels		
6.	Période de questions accordée au public		
<b>7. Rapports des comités du conseil d'administration</b>			
<i>Information</i>	7.1. Comité de vérification	X	-----
	7.2. Comité des ressources humaines		
	7.3. Comité de gouvernance et d'éthique	X	
	7.4. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
<b>8. Présentation ou information au conseil d'administration</b>			
<i>Information</i>	8.1. Affaires découlant du procès-verbal du 29 août 2023	X	90 min
	8.2. Affaires découlant du procès-verbal du 24 octobre 2023	X	
	8.3. Affaires découlant du procès-verbal du 30 novembre 2023	X	
	8.4. Correspondance	X	
	8.5. Rapport de la présidence	X	
	8.6. Rapport de la direction générale	X	
	8.7. Reddition de comptes	X	
	8.8. Bilan du Plan d'engagement vers la réussite		
	8.9. Ici on trace des voies d'avenir – Les bons coups		
	8.10. Explication de la nouvelle procédure d'examen des plaintes par la protectrice régionale de l'élève		
<b>9. Agenda de consentement</b>			
<i>Décision</i>	9.1. Adoption du procès-verbal du 29 août 2023	X	-----
	9.2. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2023	X	
	9.3. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2023	X	
	9.4. Adoption de la Politique relative à la présence d'animaux dans les établissements	X	
	9.5. Adoption de la Politique relative aux règles encadrant la gouvernance du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets à l'égard des renseignements personnels	X	
	9.6. Adoption de la Directive sur la communication de renseignements personnels dans des situations d'urgence ou en vue de prévenir un acte de violence	X	
	9.7. Adoption de la Directive sur les rôles et responsabilités en cas d'incidents de confidentialité	X	
<b>10. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b>			
<i>Décision</i>	10.1.		
	10.2.		
	10.3.		

SUJET			DURÉE
<b>11. Dossiers nécessitant une décision</b>			
<i>Décision</i>	11.1. Entérinement des décisions de la direction générale concernant les recommandations du comité de répartition des ressources (CRR-17-10-23 à CRR-25-12-23)	X	5 min
	11.2. Adoption des modifications apportées à la Politique sur les services de garde en milieu scolaire	X	15 min
	11.3. Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027	X	5 min
	11.4. Acceptation du rapport annuel 2022-2023	X	5 min
	11.5. Encadrement relatif à la distribution du reliquat du fonds de règlement	X	10 min
	11.6. Déclaration d'appui au Plan nature 2030	X	10 min
	11.7. Absence d'un membre aux séances du CA : application des dispositions de la Loi sur l'instruction publique	X	10 min
	11.8. Renouvellement du mandat – Représentation au conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien	X	5 min
12. Affaires nouvelles			
12.1.			----
12.2.			
12.3.			
13. Prochaine séance			----
14. Évaluation de la rencontre			----
15. Levée de la séance			----