

## 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 29 août 2023, 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 2023-2024	X	
5.	Nomination de la vice-présidence du CA	X	
6.	Adoption de l'ordre du jour	X	
7.	Vérification des conflits d'intérêts potentiels		
8.	Période de questions accordée au public		20 min
<b>9. Rapports des comités du conseil d'administration</b>			
<i>Information</i>	9.1. Comité de vérification		-----
	9.2. Comité des ressources humaines		
	9.3. Comité de gouvernance et d'éthique		
	<del>9.4. Comité de révision</del>		
	9.5. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
<b>10. Présentation ou information au conseil d'administration</b>			
<i>Information</i>	10.1. Affaires découlant du procès-verbal du 20 juin 2023	X	20 min
	10.2. Affaires découlant du procès-verbal du 27 juin 2023	X	
	10.3. Correspondance	X	
	10.4. Rapport de la présidence	X	
	10.5. Rapport de la direction générale	X	
	10.6. Reddition de comptes	X	
	10.7. Bilan du Plan d'engagement vers la réussite		
	10.8. Objectifs et orientations de la direction générale 2023-2024	X	
	10.9. Rapport annuel 2022-2023 de la responsable du cheminement des plaintes	X	
<b>11. Agenda de consentement</b>			
<i>Décision</i>	11.1. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2023	X	-----
	11.2. Adoption du procès-verbal du 27 juin 2023	X	
	11.3. Modification de la <i>Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources</i>	X	
<b>12. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)</b>			
<i>Décision</i>	12.1.		
	12.2.		
	12.3.		
<b>13. Dossiers nécessitant une décision</b>			
	13.1. Budget des écoles, du centre de formation professionnelle et des centres d'éducation des adultes 2023-2024	X	10 min
	13.2. Budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2023-2024	X	30 min

SUJET			DURÉE
<i>Décision</i>	13.3. Révocation et nouvelle nomination d'un responsable des services électroniques auprès de Revenu Québec <b>RETIRÉ</b>	X	3 min
	13.4. Amendement à la résolution CA-0360-10-22 : Demande d'autorisation pour la vente d'une portion de terrain située sur le lot 5 605 716 (municipalité de Saint-Augustin)	X	3 min
	13.5. <del>Amendement à la résolution CA-0364-10-22 : Institution</del> Modification de la composition du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels	X	3 min
	13.6. Recommandation pour que la MRC de Maria-Chapdelaine soit considérée comme une région éloignée reconnue	X	10 min
	13.7. Rapport de la protectrice de l'élève avec recommandations – CSPB 2022-23-02	X	10 min
	13.8. <del>Amendement de la résolution CA-0345-08-22 :</del> Modification de la constitution du comité de vérification	X	2 min
	13.9. <del>Amendement de la résolution CA-0009-10-20 : Institution</del> Modification de la constitution du comité des ressources humaines	X	2 min
	13.10. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité consultatif de transport	X	2 min
	13.11. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité de révision <b>RETIRÉ</b>	X	2 min
	13.12. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité de vérification	X	2 min
	13.13. Nomination des administrateurs aux postes vacants au sein du comité des ressources humaines	X	2 min
	13.14. Nomination d'un administrateur au poste vacant au sein du comité de gouvernance des ressources informatiques	X	2 min
	13.15. <b>Modification de la constitution du comité de gouvernance et d'éthique</b>	X	2 min
	14. Affaires nouvelles		
	14.1.		----
14.2.			
14.3.			
15. Prochaine séance		----	
16. Évaluation de la rencontre		----	
17. Levée de la séance		----	