

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 22 octobre 2024, 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 d'une nouvelle administratrice	X	
4.	Dépôt de la déclaration d'engagement pour le respect des normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration – Pour une nouvelle administratrice	X	
5.	Dépôt des déclarations d'intérêts 2024-2025 des membres 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		
9. Rapports des comités du conseil d'administration			
<i>Information</i>	9.1. Comité de vérification	X	10 min
	9.2. Comité des ressources humaines	X	
	9.3. Comité de gouvernance et d'éthique	X	
	9.4. Membre siégeant au CA du Cégep de Saint-Félicien		
10. Présentation ou information au conseil d'administration			
<i>Information</i>	10.1. Affaires découlant du procès-verbal du 25 juin 2024	X	40 min
	10.2. Correspondance	X	
	10.3. Rapport de la présidence	X	
	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. Bulletin d'information L'Ardoise (avril à juin 2024)	X	
	10.8. Présentation des résultats suite à l'évaluation annuelle du conseil d'administration	X	
11. Agenda de consentement			
<i>Décision</i>	11.1. Adoption du procès-verbal du 25 juin 2024	X	-----
12. Dossiers retirés de l'agenda de consentement (le cas échéant)			
<i>Décision</i>	12.1.		
	12.2.		
13. Dossiers nécessitant une décision			
<i>Décision</i>	13.1. Amendement de la résolution CA-0591-06-24 : Adoption du calendrier des séances du conseil d'administration 2024-2025	X	2 min
	13.2. Budget des écoles, du centre de formation professionnelle et des centres d'éducation des adultes 2024-2025	X	10 min
	13.3. Budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2024-2025	X	30 min

SUJET			DURÉE
13.4.	Entérinement des décisions de la direction générale concernant les recommandations du comité de répartition des ressources (CRR-50-09-24 à CRR-76-10-24)	X	20 min
13.5.	Adoption des modifications apportées à la Politique relative à la gestion documentaire	X	5 min
13.6.	Adoption des modifications apportées au Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs	X	10 min
13.7.	Adoption des modifications apportées à la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources	X	5 min
13.8.	Adoption des modifications apportées à la Politique encadrant les activités de financement, les dons et les legs	X	6 min
13.9.	Abrogation de la Procédure facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets	X	5 min
13.10.	Abolition de la fonction de responsable du suivi des divulgations	X	2 min
13.11.	Désignation d'un responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité (RGEI)	X	5 min
13.12.	Nomination d'un administrateur au poste vacant au sein du comité de vérification	X	2 min
13.13.	Nomination d'un administrateur au poste vacant au sein du comité consultatif de transport	X	2 min
13.14.	Dissolution du comité de gouvernance des ressources informatiques	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		----