

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF				
Date : 2 décembre 2020		Heure : 19 h 30		
Endroit : Rencontre virtuelle Teams				
Sujets	Adoption (A), Discussion (D) Information (I)	Documents	Début	Fin
	Note :			19 h 30
Affaires courantes				
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum			19 h 30	19 h 35
2. Adoption de l'ordre du jour	A	✓		
3. Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre	D		19 h 35	19 h 45
4. Adoption du procès-verbal			19 h 45	19 h 55
4.1 Rencontre du 2020-10-21	A	✓		
4.2 Rencontre extraordinaire 2020-11-09	A	✓		
4.3 Suivis				
5. Période de questions et correspondance :			19 h 55	20 h 05
a) des élèves	D			
b) des parents				
c) du public				
6. Attentes envers les administrateurs	A	✓		
7. Attestation de la direction – conformité légale et réglementaire	I	✓		
8. Rapport annuel	A	✓	20 h 05	20 h 25
9. Amendement au calendrier 2020-2021 FP/FGA	A	✓	20 h 25	20 h 30
10. Calendrier scolaire 2021-2022	A	✓	20 h 30	20 h 35
11. Assurances	I		20 h 35	20 h 40
Reddition de comptes – comité de vérification				
12. Rapport du président du comité	I		20 h 40	21 h 00
13. Recommandation(s)				
• Reddition de compte quant à l'état d'avancement des travaux en soutien à l'exécution de ce PEVR;	A	✓		
• Régime d'emprunts;	A	✓		
• Politique sur les critères d'inscription des élèves;	A	✓		
• Planification des travaux de construction;	A	✓		
• États financiers et rapport de l'auditeur externe;	A	✓		
• Affectation des surplus aux établissements	A	✓		

Reddition de comptes – comité de gouvernance et d'éthique				
14. Rapport du président du comité	I		20 h 50	21 h 00
15. Recommandation(s)				
• Règlement de régie interne;	A	v		
• Code d'éthique et de déontologie	A	v		
Reddition de comptes – Comité des ressources humaines				
16. Rapport du président du comité	I		21 h 00	21 h 15
17. Recommandation(s)				
• Critères d'évaluation de la direction générale;	A	v		
• Plan d'effectif des cadres	A	v		
Information				
18. Retour sur la mission	D		21 h 15	21 h 30
19. Correspondance générale	I	v		
20. Autres sujets				
20.1				
20.2				
Fin de la réunion				
21. Prochaine rencontre : 2021-01-20	Formation			
22. Levée de la rencontre				
23. Huis clos				