

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ÉCHEMIN**

Date : Mardi le 23 août 2022

Heure : 19 h

Endroit : Salle Chaudière du siège social du CSSBE ou visioconférence TEAMS

Affaires courantes

1. Ouverture de la séance / vérification du quorum	Présidence	M. Morissette	3 min
2. Révision et adoption de l'ordre du jour	Présidence	M. Morissette	3 min
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022	Secrétariat général	M-È. Dutil	3 min
4. Sommaire exécutif	Direction générale	F. Giguère	5 min
5. En bref	Direction générale	F. Giguère	5 min
6. Présentation des membres du conseil d'administration 2022-2023	Présidence	M. Morissette	5 min

Décisions

7. Nominations des membres du conseil d'administration – postes 3, 4, 8, 10, 12 et 13	Présidence	M. Morissette	5 min
8. Nomination à la suppléance à la Direction générale	Direction générale	F. Giguère	5 min
9. Nominations au comité de gouvernance et d'éthique	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
10. Nominations au comité des ressources humaines	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
11. Nominations au comité de vérification	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
12. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – agrandissement de douze classes : huit classes de maternelle 4 ans et quatre classes SRSS-EHDAA à Maribel 2.0 de Sainte-Marie	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
13. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – ajout d'espace pour la formation générale (mesure 50511) – construction d'une nouvelle école huit classes à Saint-René	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
14. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – ajout d'espace pour la formation générale (mesure 50511) – ajout de quatre classes à l'école Notre-Dame-de-Saint-Elzéar à Saint-Elzéar	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min

15. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) – construction d’un gymnase à l’école des Appalaches à Sainte-Justine	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
16. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) – ajout de quatre classes et location de trois locaux modulaires à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
17. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – ajout d’espace pour la formation professionnelle (mesure 50512) - construction d'un centre de formation professionnelle pour le programme en charpenterie-menuiserie et ajout de dix classes d'éducation des adultes à Sainte-Marie	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
18. Plan québécois des infrastructures 2023-2033 – remplacement de bâtiments, démolition de bâtiments ou travaux majeurs de réfection (mesure 50630) – démolition et reconstruction du centre administratif des ressources technologiques et matérielles (Cartem)	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
19. Listes des projets à caractère physique (travaux de construction)	Ressources matérielles	D. Giguère	5 min
20. Régime d’emprunt à long terme – 2022-2023	Finances	P. Beaudoin	5 min
Discussion			
21.			
Information			
22. Rapport de correspondance 22.1			
23. Questions du public 23.1			
24. Autres sujets 24.1 Comité des ressources humaines (présentation des travaux 2021-2022)	I. Gilbert	Direction générale	3 min
24.2 Comité de vérification	P. Beaudoin	Finances	3 min
24.3 Comité de gouvernance et d’éthique	M-È. Dutil	Secrétariat général	3 min
Fin de la réunion			
25. Levée de la séance			