

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

Date : Mardi 22 août 2023

Heure : 19 h

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

Affaires courantes

1. Ouverture de la séance / vérification du quorum	Direction générale	F. Giguère	3 min
2. Révision et adoption de l'ordre du jour	Direction générale	F. Giguère	3 min
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 juin 2023	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

Décisions

6. Nomination de la présidence du conseil d'administration	Direction générale	F. Giguère	3 min
7. Nomination de la vice-présidence du conseil d'administration	Direction générale	F. Giguère	3 min
8. Nominations des membres du conseil d'administration – postes 1,2,5,6,7,9,11,14 et 15	Direction générale	F. Giguère	5 min
9. Nominations au comité de gouvernance et d'éthique	Présidence	À déterminer	5 min
10. Nominations au comité des ressources humaines	Présidence	À déterminer	5 min
11. Nominations au comité de vérification	Présidence	À déterminer	5 min
12. Nomination à la suppléance à la Direction générale	Direction générale	F. Giguère	5 min
13. Règles de fonctionnement du conseil d'administration – modification	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
14. Prévisions budgétaires 2023-2024	Finances	P. Beaudoin	15 min
15. Politique linguistique (DG-13)	Direction générale	K. Roy	15 min
16. Plan québécois des infrastructures 2024-2034 – agrandissement de douze classes : huit classes de maternelle 4 ans et quatre classes SRSS-EHDAA à Maribel 2.0 de Sainte-Marie	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
17. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – ajout d'espace pour la formation générale (mesure 50511) – construction d'une nouvelle école huit classes à Saint-René	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
18. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – 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	B. Doyon	5 min

19. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) – construction d’un gymnase à l’école des Appalaches à Sainte-Justine	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
20. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – 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	B. Doyon	5 min
21. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – ajout d’espace pour la formation professionnelle (mesure 50512) - construction d'un centre de formation professionnelle pour le programme Charpenterie-menuiserie et ajout de dix classes d'éducation des adultes à Sainte-Marie	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
22. Plan québécois des infrastructures 2024-2033 – 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	B. Doyon	5 min
23. Listes des projets à caractère physique (travaux de construction)	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
24. Détermination du responsable de l’application des règles contractuelles	Direction générale	F. Giguère	2 min
Discussion			
25.			
Information			
26. Bilan du comité de gouvernance et d’éthique	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
27. Bilan du comité de vérification	Finances	P. Beaudoin	5 min
28. Bilan du comité des ressources humaines	Ressources humaines	Julia Montminy	5 min
29. Dépôts de la déclaration et l’engagement (Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie) des nouveaux membres du conseil d’administration	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
30. Dépôts des formulaires de la déclaration d’intérêts personnels de tous les membres du conseil d’administration (déclaration annuelle)	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
31. Rapport de correspondance 31.1			
32. Questions du public 32.1			
Fin de la réunion			
Levée de la séance			