

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

**Date :** Mardi 27 août 2024

**Heure :** 19 h

**Endroit :** Salle des Érables du siège social du CSSBE ou Teams

**Affaires courantes**

1. Ouverture de la séance / vérification du quorum	Présidence	M. Plante	3 min
2. Révision et adoption de l'ordre du jour	Présidence	M. Plante	3 min
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 juin 2024	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 à la suppléance à la Direction générale	Direction générale	F. Giguère	3 min
7. Liste des projets à caractère physique (travaux de construction)	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
8. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – agrandissement de douze classes: huit classes de maternelle, 4 ans et quatre classes pour SRSS à Maribel 2.0 de Sainte-Marie	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
9. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – construction d'une nouvelle école huit classes à Saint-René	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
10. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – ajout de quatre classes maternelle 4 ans à l'école Notre-Dame-de-Saint-Elzéar à Saint-Elzéar	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
11. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – construction d'un gymnase à l'école des Appalaches à Sainte-Justine	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
12. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – ajout de quatre classes à l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
13. Plan québécois des infrastructures 2025-2035 – construction d'un centre FP pour charpenterie-menuiserie et ajout de dix classes pour EA à Sainte-Marie	Ressources matérielles	B. Doyon	5 min
14. Critères de distribution du reliquat – <b>document à venir</b>	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
15. Budget 2024-2025 – <b>document à venir</b>	Finances	P. Beaudoin	5 min

**Discussion**

16.			
-----	--	--	--

**Information**

17. Bilan du comité de gouvernance et d'éthique	Secrétariat général	M-J. Fecteau	5 min
18. Bilan du comité de vérification	Finances	P. Beaudoin	5 min
19. Bilan du comité des ressources humaines	Ressources humaines	Julia Montminy	5 min

20. 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
21. 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
22. Rapport de correspondance 22.1			
23. Questions du public 23.1			
<b>Fin de la réunion</b>			
Levée de la séance			