

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

Date : Mardi 26 août 2025

Heure : 19 h

Endroit : Salle des Érables du siège social du CSSBE ou par visioconférence Teams

Affaires courantes

1. Ouverture de la séance / vérification du quorum	Direction générale	K. Roy	3 min
2. Révision et adoption de l'ordre du jour	Direction générale	K. Roy	3 min
3. Adoption du procès-verbal du 25 juin 2025	Secrétariat général	M-È. Dutil	3 min
4. Mot d'ouverture	Direction générale	K. Roy	5 min
5. Sommaire exécutif	Direction générale	K. Roy	5 min

Décisions

6. Nominations des nouveaux membres du conseil d'administration – postes 3,4,8,10,12,13 et l'observateur	Direction générale	K. Roy	5 min
7. Nomination de la présidence au conseil d'administration	Direction générale	K. Roy	5 min
8. Nominations au comité de gouvernance et d'éthique	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
9. Nominations au comité des ressources humaines	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
10. Nominations au comité de vérification	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
11. Nominations au comité consultatif du transport (CCT)	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
12. Nomination à la suppléance à la Directrice générale par intérim	Direction générale	K. Roy	5 min
13. Changement de signataire – transaction Sainte-Aurélie	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
14. Changement de signataire – nouvelle directrice générale par intérim	Secrétariat général	M-È. Dutil	5 min
15. Liste des projets à caractère physique	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min
16. Agrandissement 12 classes : 8 classes maternelle 4 ans et 4 classes pour SRSS à l'école Maribel 2.0	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min
17. Construction d'un centre FP pour charpenterie-menuiserie	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min
18. Ajout de 10 classes pour EA à Sainte-Marie	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min
19. Construction d'un gymnase à l'école des Appalaches	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min
20. Construction d'une nouvelle école 8 classes à Saint-René	Ressources matérielles	C. Lessard	3 min

Discussion

21.			
-----	--	--	--

Information

22. 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
--	---------------------	------------	-------

23. 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
24. Rapport de correspondance			
25. Questions du public			
Fin de la réunion			
Levée de la séance			