

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SÉANCE ORDINAIRE

DATE : Mardi 28 juin 2022

Heure réunion : 19 h

LIEU : Salle 215

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
<b>Mot de bienvenue</b>	P		1 min	
<b>1. Convocation et quorum</b>	P		1 min	i
<b>2. Ordre du jour - adoption</b>	P	✓	2 min	D
<b>3. Procès-verbaux</b>				
3.1. Procès-verbal du CA (2022-05-24)				
– Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
– Suivi point 8.3				
<b>4. Déclaration de conflits d'intérêts pour la réunion</b>	P		3 min	
<b>5. Période de questions du public</b>	P			
<b>6. Rapport du DG</b>	DG	✓	10 min	i
<b>7. Agenda de consentement (décisions ou informations en bloc)</b>	P			
Aucun				
<b>8. Sujets nécessitant des échanges</b>				
Huis clos				
8.1. Résiliation de l'engagement d'un membre du personnel	P-DG (DSRH)	✓	5 min	D
8.2. Planification annuelle et quinquennale des projets à caractère physique	P-DG (DSRM)	✓	10 min	D
8.3. Recommandation du CRR : Règles de répartition de certaines mesures découlant du projet des règles budgétaires et du projet des règles budgétaires amendées 2022-2023	P-DG (DSRF)	✓	15 min	D
8.4. Budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette	P-DG (DSRF)	✓	5 min	D
8.5. Choix de l'institution financière	P-DG (DSRF)	✓	5 min	D
8.6. Organisation des services éducatifs (jeunes) : adoption	P-DG (DSEJ)	✓	5 min	D
8.7. Organisation des services éducatifs (FP, adultes) : adoption	P-DG (DSEA)	✓	10 min	D

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
8.8. Contrats de transport scolaire	P-DG (DSEJ)	✓	5 min	D
8.9. Politique d'encadrement des élèves (jeunes) lors d'activités autres que les cours réguliers : abrogation	P-DG (DGA)	✓	3 min	D
8.10. Calendrier annuel des séances ordinaires 2022-2023	P-DG	✓	3 min	D
<b>9. Affaires diverses</b>				
Aucune				i
<b>10. Fin de la réunion</b>				
10.1. Prochaine réunion	P		2 min	i
10.2. Levée de la réunion	P		1min	D
Huis clos				
10.3. Évaluation de l'efficacité du CA	P	✓	10 min	
10.4. Autoévaluation des membres	P	✓	1 min	Démarche person- nelle

Christine Flaherty  
Directrice générale adjointe et secrétaire générale