

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
Mot de bienvenue	P		1 min	
1. Convocation, conformité de la réunion et quorum	P		1 min	i
2. Ordre du jour - adoption	P	✓	2 min	D
3. Procès-verbaux				
3.1. Procès-verbal du CA (2023-08-22) – Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
3.2. Procès-verbal du CA extra (2023-11-01) – Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
4. Déclaration de conflits d'intérêts pour la réunion	P		3 min	
5. Période de questions du public	P			
6. Rapport du DG	DG	✓	15 min	i
7. Agenda de consentement (décisions ou informations en bloc)				
7.1. Dépôt des déclarations d'intérêts des membres	P-DGA		1 min	i
7.2. Liste des comités 2023-2024		✓		
7.3. Rapport annuel du comité de parents	P	✓	2 min	i
7.4. Rapport annuel du comité consultatif EHDAA		✓		
8. Sujets nécessitant des échanges				
8.1. Dépôt des états financiers au 30 juin et du rapport des auditeurs	JB-DG (Marc-André Ouellette)	✓	5 min	D
8.2. Calendrier d'élaboration des prévisions budgétaires de la prochaine année	P-DG (Marc-André Ouellette)	✓	5 min	i
8.3. Orientations budgétaires de la prochaine année	P-DG (Marc-André Ouellette)	✓	10 min	D
8.4. Régime d'emprunt par marge de crédit d'investissement	P-DG (Marc-André Ouellette)	✓	3 min	D

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
8.5. Modification à l'entente locale du personnel enseignant	P-DG (Olivier Bergeron)	✓	5 min	D
8.6. Politique relative à l'alcool, aux drogues et aux médicaments en milieu de travail : consultation	Marianne Simard-DG (Olivier Bergeron)	✓	15 min	D
8.7. Modification de la structure administrative 2023-2024 du personnel d'encadrement : retour de consultation	P-DG	✓	5 min	D
8.8. Programmation et bilan des investissements et des dépenses en RI (PIDRI)	P-DG (Emmanuel Bouchard)	✓	5 min	i
8.9. PTRDI : projet pour consultation	P-DG (René Simard)	✓	10 min	D
8.10. Rapport annuel : adoption	P-DG	✓	5 min	D
8.11. Projet du Règlement relatif au traitement des plaintes liées aux fonctions du Centre de services : consultation	P-DG (DGA)	✓	3 min	D
8.12. Appréciation de la performance de la direction générale	P	✓	5 min	D
9. Affaires diverses				
9.1. Plan d'engagement vers la réussite : présentation publique	P-DG	✓	30 min	i
10. Fin de la réunion				
10.1. Prochaine réunion	P		2 min	i
10.2. Levée de la réunion	P		1 min	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