

Ordre du jour Conseil d'administration

20 novembre 2023, à 19 h 00

Salle 202

	Responsable	Code	Document
1. Validité de l'avis de convocation et vérification du quorum	Président		
1.1 Assermentation de trois administrateurs			
2. Adoption de l'ordre du jour et inscription des questions diverses	Président	D	✓
3. Approbation du procès-verbal du 14 août 2023	SG	D	✓
3.1 Suivi du procès-verbal			
4. Questions du public			
5. Rapport du président du CA et des comités		I	
5.1 Rapport du président	Président		
5.2 Comité gouvernance et éthique			
5.3 Comité vérification			
5.4 Comité ressources humaines			
6. Rapport de la directrice générale	DG	I	
6.1 Attestation de la Directrice générale			✓
6.2 Plan d'engagement vers la réussite			
6.3 Dossiers clés			
7. Direction générale	DG		
7.1 PEVR		I	✓
7.2 Décision – École Monseigneur-Labrie		D	
8. Services éducatifs	DG		
8.1			
9. Ressources humaines	DG		
9.1			
10. Ressources matérielles	DG		
10.1			
11. Ressources financières	DG		
11.1 Rapport financier 2022-2023		D	
11.2 Résolution corrigeant l'autorisation de signature		D	✓
12. Ressources informatiques	DG		

Code : A – Analyse & discussion
I – Information
D – Décision

	Responsable	Code	Document
13. Transport scolaire	DG		
13.1			
14. Secrétariat général	DG		
14.1 Critères de distribution de reliquat du fonds de règlement		D	✓
14.2 Mise à jour du plan triennal – adoption		D	✓
14.3 Abrogation de la politique de traitement des plaintes		I	
15. Questions diverses			
15.1 _____			
16. Agenda des travaux du CA et de ses comités	Président	I	
17. Huis clos	Président		
18. Levée de l'assemblée			

Code : A – Analyse & discussion
I – Information
D – Décision