

Conseil d'administration Ordre du jour

Séance du lundi 18 novembre 2024, tenue à 19 h, à la salle 203
située au sous-sol de l'école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau.

	Responsable	Code	Documents
1. Validité de l'avis de convocation et vérification du quorum	Président		
1.1 Démission d'un administrateur		I	
1.2 Élections		D	
2. Adoption de l'ordre du jour et inscription des questions diverses	Président	D	✓
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance du 19 août 2024	SG	D	✓
4. Questions du public (maximum de 20 minutes)	Président		
5. Mot de bienvenue du président du CA et rapport des comités	Président		
5.1 Mot de bienvenue du président		I	
5.2 Comité de gouvernance et d'éthique		I	
5.3 Comité de vérification		I	
5.4 Comité des ressources humaines		I	
6. Rapport de la directrice générale	DG		
6.1 Attestation de conformité financière et légale		I	✓
6.2 Plan d'engagement vers la réussite		I	
6.3 Dossiers clés		I	
7. Direction générale	DG		
7.1 Entérinement de la décision relative à la licence de systèmes de loterie		D	✓
7.2 Mise à jour du règlement sur la délégation de pouvoirs		D	✓
8. Services éducatifs	DG		
9. Ressources humaines	DG		
9.1 Adoption de la mise à jour de la politique sur le harcèlement		D	✓
10. Ressources matérielles	DG		
10.1 Modification de la tarification dans les ententes protocolaires en 25-26		I	✓

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

	Responsable	Code	Documents
11. Ressources financières	DG		
11.1 Liste des comptes de taxe scolaire à recevoir		D	✓
11.2 Dépôt des états financiers 23-24		D	✓
12. Ressources informatiques	DG		
13. Transport scolaire	DG		
13.1 Autorisation de signature pour la berline		D	✓
14. Secrétariat général	DG		
14.1 Adoption de la directive sur les renseignements personnels		I	✓
15. Questions diverses	Président		
15.1 _____			
15.2 _____			
15.3 _____			
16. Agenda des travaux du CA et de ses comités	Président		
17. Huis clos	Président		
18. Levée de l'assemblée	Président		

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