

PROJET D'ORDRE DU JOUR  
Conseil d'administration du mardi 20 octobre 2020  
18 h – Plénier / 19 h 30 – CA

**a** - Analyse & Discussion **i** - Information **d** - Décision **r** - Reddition de compte



1. Présences et ouverture de la séance	Dominique Lachapelle	5 min.	i
2. Présentation des membres du conseil d'administration	Dominique Lachapelle		i
3. Assermentation des membres du conseil d'administration (documents)	Dominique Lachapelle		i
4. Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration	Mario Champagne		i
5. Adoption de l'ordre du jour	Dominique Lachapelle		d
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire transitoire de la directrice générale du 15 septembre 2020 (documents) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi au procès-verbal</li> </ul>	Dominique Lachapelle		d
7. Correspondance	Mario Champagne		i
8. Désignation du président et du vice-président du conseil d'administration (document)	Mario Champagne		d
9. Période de questions du public	Présidente / Président		a
10. Durée du mandat de chaque membre (2 ans ou 3 ans) (document)	Mario Champagne		d
11. Règles de procédures des séances du conseil d'administration (documents)	Mario Champagne		d
12. Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration – Déclaration de dénonciation d'intérêts et entente de confidentialité (documents)	Mario Champagne		i
13. Constitution des comités du conseil d'administration et nomination des membres	Mario Champagne		d
13.1 Comité de gouvernance et d'éthique (document)	Mario Champagne		d
13.2 Comité de vérification (document)	Mario Champagne		d
13.3 Comité des ressources humaines (document)	Mario Champagne		d
13.4 Comité consultatif du transport scolaire (documents)	Mario Champagne		d
13.5 Comité de révision de décision (document)	Mario Champagne		d



14. Reddition de comptes de la directrice générale sur les fonctions assumées et les décisions prises durant l'intérim et dépôt des procès-verbaux (documents)	Dominique Lachapelle		r
15. Points de décision			d
15.1 Engagement (Personnel-cadre) (document séance tenante)	Dominique Lachapelle		d
15.2 Démissions (Personnel-cadre) (document)	Dominique Lachapelle		d
15.3 Dépôt du rapport annuel du protecteur de l'élève (documents)	Mario Champagne		d
15.4 Nomination d'un responsable organisationnel de la sécurité de l'information (documents)	Dominique Lachapelle		d
15.5 Ratification de résolution – Programme de soutien financier – Conciliation famille travail études (document)	Dominique Lachapelle		d
15.6 État des taxes scolaires dues au 30 septembre 2020 (document)	Chantal Noël		d
15.7 Adjudication de contrat			d
15.7.1 Déneigement et déglacage de tous les établissements du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (document)	Elizabeth Mc Donough		d
15.8 Dépassement de coût – École Pointe-Olivier (document)	Elizabeth Mc Donough		d
16. Varia			a
17. Levée de l'assemblée			i

Évaluation de la rencontre.