

## Séance ordinaire du Conseil d'administration

À la demande du directeur général, les membres du Conseil d'administration sont convoqués à une séance ordinaire qui se tiendra le mardi 20 octobre 2020 à 19 heures, via l'application de vidéoconférence TEAMS.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance par le directeur général	
2. Adoption de l'ordre du jour	
3. Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration	
4. Assermentation des membres par la secrétaire générale (art. 145 LIP)	5 min
5. Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration   Déclaration de dénonciations d'intérêts et entente de confidentialité (art. 175.4 LIP)	5 min
6. Parole au public	30 min
7. Présentation des membres du conseil d'administration	10 min
<b>8. Points de décision</b>	
8.1. Règles de fonctionnement du Conseil d'administration   Adoption	10 min
8.2. Reddition de comptes du directeur général sur les fonctions assumées et les décisions prises durant l'intérim, dépôt des procès-verbaux et adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020	5 min
8.3. Désignation du président et du vice-président du Conseil d'administration	15 min
8.4. Durée du mandat de chaque membre (2 ans ou 3 ans)	10 min
8.5. Processus annuel de gouvernance et dates des séances pour l'année scolaire 2020-2021	5 min
8.6. Nomination des membres des comités du Conseil d'administration	15 min
8.7. Utilisation des « résolutions en bloc »	10 min.

---

9. Protecteur de l'élève | Avis

---

**10. Points d'information**

---

10.1. Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs 10 min

---

10.2. Police d'assurance responsabilité couvrant les administrateurs  
et les dirigeants 5 min

---

10.3. Décret concernant l'allocation de présence et le  
remboursement des frais de déplacement des membres des  
conseils d'administration 5 min

---

11. Levée de la séance

---

---

Catherine Houpert  
Secrétaire générale  
CH/lc