

## Séance ordinaire du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration sont convoqués à une séance ordinaire qui se tiendra le mardi 19 octobre 2021 à 19 h, à la salle des 92 Résolutions, au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

---

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance	
2. Adoption de l'ordre du jour	
3. Assermentation d'un nouveau membre de la communauté du Conseil d'administration (art. 143.3 LIP)	5 min
4. Résolutions en bloc	
4.1. Adoption du procès-verbal du 31 août 2021	
4.2. Appui à la demande de subvention de la Ville de Chambly dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV pour l'aménagement d'un terrain synthétique au parc Gilles -Villeneuve	
4.3. Désignation de signataires pour la fermeture de comptes bancaires	
4.4. Autorisation d'un régime d'emprunt   Marge de crédit pour le projet d'agrandissement de l'école secondaire de Chambly sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures	
5. Suivi aux dernières séances	
6. Dépôt de la correspondance adressée au Conseil d'administration	
7. Parole au public	
8. Rapport de la direction générale	15 min
9. Rapports des responsables de comités	
• Comité de Gouvernance et éthique	
• Comité des ressources humaines du CA	
• Comité consultatif de transport	
• Comité de vérification	10 min

---

---

10. Points de décision	
<b>Service du secrétariat général et des communications</b>	
10.1. Désignation de membres à des comités	10 min
<b>Services des ressources matérielles et de l'organisation scolaire</b>	
10.2. Demande d'ajout d'espaces 2021-2022 pour la formation générale (Mesure 50511) dans le cadre du PQI 2022-2032	20 min
10.3. Appel de projets (sous-mesure 50631)   Remplacement de bâtiments	15 min
<b>Service des ressources financières</b>	
10.4. Autorisation d'emprunt à court terme   Acquisition de locaux modulaires	5 min
<b>Service des ressources humaines</b>	
10.5. Programme d'accès à l'égalité en emploi   Troisième rapport d'implantation et plan d'action de la quatrième phase d'implantation du programme   Adoption	10 min
11. Protecteur de l'élève   Avis (huis clos)	20 min
12. Points d'information	
<b>Direction générale</b>	
12.1. Formation des comités par le directeur général	1 min
<b>Service des ressources éducatives</b>	
12.2. Mise en œuvre du Plan d'engagement vers la réussite   Présentation de l'initiative 3.11 Comité FP, FGA, FGJ pour assurer une offre de parcours souple et adaptée; Développer une voie de concomitance entre la FGJ et la FP	20 min
13. Échange entre les membres du Conseil (huis clos)	
14. Levée de la séance	

Catherine Houpert  
Secrétaire générale

CH/lc