

## Séance ordinaire du Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration sont convoqués à une séance ordinaire qui se tiendra le mardi 29 août 2023 à 19 h, au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion	
2. Adoption de l'ordre du jour	
3. Dépôt de l'assermentation de nouveaux membres (art. 143.3 LIP) et des formulaires de Déclaration et engagement et de Déclaration d'intérêts	1 min
4. Désignation à la présidence du Conseil d'administration	15 min
5. Résolutions en bloc	
5.1. Adoption du procès-verbal du 27 juin 2023	
5.2. Autorisation d'un régime d'emprunt – Marges de crédit pour les projets d'investissements 2023-2024	
6. Suivi aux dernières séances	
7. Dépôt de la correspondance adressée au Conseil d'administration	
8. Parole au public	
9. Rapport de la direction générale	15 min
10. Rapports des responsables de comités	
• Comité de Gouvernance et éthique	
• Comité des ressources humaines du CA	
• Comité consultatif de transport	
• Comité de vérification	
11. Points de décision	
<b>Direction générale</b>	
11.1. Processus annuel de gouvernance et mandats des comités de travail   Adoption	30 min

<b>Service du secrétariat général et des communications</b>	
11.2. Nomination des membres des comités du Conseil d'administration	15 min
<b>Service des ressources financières</b>	
11.3. Budget des établissements du CSSP pour l'année scolaire 2023-2024	10 min
11.4. Budget du CSSP pour l'année scolaire 2023-2024	30 min
11.5. Encadrements financiers 2023-2024   Adoption	15 min
12. Protecteur de l'élève / Avis (huis-clos)	30 min
13. Points d'information	
<b>Direction générale</b>	
13.1. Reddition de comptes du directeur général sur les fonctions assumées et les décisions prises durant la période estivale.	1 min
14. Échange entre les membres du Conseil (huis clos)	
15. Levée de la séance	

Catherine Houpert  
Secrétaire générale

CH/sb