

PROJET D'ORDRE DU JOUR

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
Mot de bienvenue	P		1 min	
1. Convocation et quorum	P		1 min	i
2. Ordre du jour - adoption	P	✓	2 min	D
3. Procès-verbaux				
3.1. Procès-verbal du CA (2021-08-31)				
– Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
– Suivis : Aucun				
3.2. Procès-verbal du CA extraordinaire (2021-10-27)				
– Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
– Suivis : Aucun				
4. Déclaration de conflits d'intérêts pour la réunion	P		3 min	
5. Période de questions du public	P			
6. Rapport du DG	DG	✓	15 min	i
7. Agenda de consentement (décisions ou informations en bloc)	P			
7.1. Serment de Mme Christine Girard, nouvelle membre du CA	DGA		2min	i
8. Sujets nécessitant des échanges				
8.1. Poste vacant au comité des ressources humaines	P	✓	5 min	D
8.2. Rapport annuel du comité de parents	P	✓	5 min	i
8.3. Rapport annuel du comité consultatif EHDAA	P	✓	5 min	i
8.4. Plan de mise en œuvre du PEVR 2021-2022	DG	✓	5 min	i
8.5. Dépôt des états financiers au 30 juin et du rapport du vérificateur	JB-DG (Maryse Pilote)	✓	20 min	D
8.6. Mandat du comité de vérification : modification	JB-DG (Maryse Pilote)	✓	10 min	D
8.7. Calendrier d'élaboration des prévisions budgétaires	DG (Maryse Pilote)	✓	5 min	i
8.8. Orientations budgétaires de la prochaine année	DG (Maryse Pilote)	✓	10 min	D

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
8.9. Régime d'emprunt à long terme	DG (Maryse Pilote)	✓	5 min	D
8.10. Régime d'emprunt par marge de crédit	DG (Maryse Pilote)	✓	5 min	D
8.11. PTRDI : projet pour consultation	DG-René Simard	✓	20 min	D
8.12. Demande d'ajout d'espaces	DG (Dave Corneau)	✓	10 min	D
8.13. Don d'un terrain par la municipalité de Saint-Nazaire (projet école Notre-Dame-de-Lorette)	DG (Dave Corneau)	✓	10 min	D
8.14. Modification du plan d'effectifs du personnel d'encadrement	DG	✓	5 min	D
8.15. Formation obligatoire des membres du CA : Correspondance du MEQ du 18 octobre 2021	P-C B – P	✓	2 min	i
9. Affaires diverses				
9.1. Aucune				
10. Fin de la réunion				
10.1. Prochaine réunion	P		2 min	i
10.2. Levée de la réunion	P		1min	D
Huis clos				
10.3. Évaluation de l'efficacité du CA	P	✓	10 min	
10.4. Autoévaluation des membres	P	✓	1 min	Démarche person- nelle

Christine Flaherty
Directrice générale adjointe et secrétaire générale