

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE

DATE : Mardi 23 avril 2024

Heure réunion : 19 h

LIEU : Salle 215

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 (2024-03-26)				
– Dispense de lecture et approbation	P	✓	3 min	D
– Suivi : Point 8.3				
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. Aucun				i
8. Sujets nécessitant des échanges				
8.1. Recommandation du CRR : balises de répartition en investissements et en fonctionnement (RI)	P-DG (DSRI)	✓	5 min	D
8.2. Recommandation du CRR : règles de répartition de mesures provenant des ententes de principe intervenues entre les comités patronaux de négociation et les organisations syndicales	P-DG	✓	15 min	D
8.3. Cession d'un terrain par Ville d'Alma pour l'école Saint-Julien	P-DG (DSRM)	✓	5 min	D
8.4. Entente transitoire avec le syndicat de l'enseignement concernant l'affectation	P-DG (DSRH)	✓	5 min	D
8.5. Entente transitoire avec le syndicat de l'enseignement concernant la liste de priorité	P-DG (DSRH)	✓	5 min	D
8.6. Tarification des services de garde pour l'année 2024-2025	P-DG (DGASEJ)	✓	5 min	D

SUJET	Responsable (et invités)	Doc.	Temps estimé	* A-D-i
8.7. Politique de développement durable : adoption	P-DG (DGASEJ)	✓	10 min	D
8.8. Renouvellement de l'accréditation sport-études au PWD 2025-2030	P-DG (DGASEJ)	✓	5 min	D
8.9. Contrat de travail du directeur général adjoint et responsable des Services éducatifs jeunes	P-DG	✓	5 min	D
8.10. Mandat du comité des ressources humaines : modifications	P-DGASG (PCB)	✓	5 min	D
8.11. Règlement établissant les règles de fonctionnement du conseil d'administration : préadoption	P-DGASG (PCB)	✓	5 min	D
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