

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE ORDINAIRE DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020

QUI SE TIENDRA À 20 H

SALLE FLORE LAURENTIENNE – 13, RUE SAINT-LAURENT EST, LONGUEUIL

À la demande de la directrice générale, les membres du Conseil d'administration sont convoqués à la première séance publique du conseil d'administration

ORDRE DU JOUR

| | |
|--|---|
| 1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE | |
| 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | A |
| 3. DÉPÔT DES RAPPORTS DE DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES RAPPORTS DE SCRUTIN* | D |
| 4. DÉPÔT DES PRESTATIONS DE SERMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION* | D |
| 5. REDDITION DE COMPTES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SUR LES FONCTIONS ASSUMÉES ET LES DÉCISIONS PRISES DURANT L'INTÉRIM ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX | |
| 5.1. Tableaux des décisions prises par la directrice générale dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du <i>Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs</i> du 8 février au 16 octobre 2020* | |
| 5.2. Procès-verbaux et aide-mémoire des décisions prises par la directrice générale exerçant les pouvoirs du conseil des commissaires et du comité exécutif entre le 8 février et le 15 juin 2020* | D |
| 5.3. Aide-mémoires et procès-verbal des décisions prises par la directrice générale exerçant les pouvoirs du conseil d'administration du 15 juin 2020 au 14 octobre 2020* | |
| <i>Pour les points 5.2. et 5.3. vous pouvez consulter les documents par date sur le site internet.</i> | |
| 6. PROCÉDURE DES SÉANCES | I |
| 7. ADOPTION D'UNE PROCÉDURE D'ÉLECTION* | A |
| 8. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION* | |
| 8.1. Présentation par Me Lisane Dostie sur les fonctions de présidence du conseil d'administration | A |
| 8.2. Élection(s) | |
| 9. DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE (30 JUIN 2022 ET 30 JUIN 2023)* | A |
| 10. MANDAT ET NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION* | |
| 10.1. Comité de gouvernance et d'éthique | A |
| 10.2. Comité des ressources humaines | |

-
- 10.3. Comité de vérification et des ressources matérielles
10.4. Comité consultatif sur le transport scolaire
10.5. Comité de révision
-

11. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 1-2020 – RÈGLEMENT FIXANT PARMIS LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT, LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART. 162 LIP)* A

12. DEMANDES D’AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE (MESURE 50511), POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MESURE 50512), POUR LES SERVICES RÉGIONAUX DE SCOLARISATION (MESURE 50513) ET DEMANDE DE REMPLACEMENT DE BÂTIMENTS (MESURE 50631) * A

13. POINTS D’INFORMATION

14. PAROLE AU PUBLIC

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

Julie Brunelle
Secrétaire générale

Information (I)
Dépôt (D)
Adoption (A)
Document joint (*)
