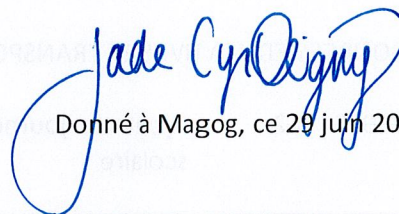


AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 JUILLET 2023

Madame,
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 4 juillet 2023 à 18 h 30. La séance sera en présentiel au centre administratif du Centre de services scolaire des Sommets situé au 449, rue Percy à Magog.



Donné à Magog, ce 29 juin 2023.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE

- CA-230704-1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance par la directrice générale
- CA-230704-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-230704-1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 27 juin 2023
- CA-230704-1.4 Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration
- CA-230704-1.5 Assermentation des membres par la directrice générale (art. 143.3 LIP)
- CA-230704-1.6 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un CSS francophone – Déclaration (art. 4)

- CA-230704-1.7 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un CSS francophone – Déclaration des intérêts personnels (art. 12)
- CA-230704-1.8 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels - Formulaire de divulgation des renseignements personnels (art. 53)
- CA-230704-1.9 Présentation des membres du conseil d'administration
- CA-230704-1.10 Présentation de la directrice générale
- CA-230704-1.11 Période de questions du public

3. POINTS DE DÉCISIONS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATIONS

- CA-230704-3.1 Désignation du président et du vice-président du conseil d'administration

RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

- CA-230704-3.2 Ajout de journées pédagogiques « volantes » au calendrier scolaire

4. POINTS D'INFORMATION

- CA-230704-4.1 Présentation du mandat des membres des comités du conseil d'administration
- CA-230704-4.1.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - CA-230704-4.1.2 Comité de vérification
 - CA-230704-4.1.3 Comité des ressources humaines
 - CA-230704-4.1.4 Comité consultatif de transport scolaire
- CA-230704-4.2 Allocation de présence et frais remboursables
- CA-230704-4.3 Police d'assurance responsabilité couvrant les administrateurs et les dirigeants
- CA-230704-4.4 Préparation des séances - Transmission de la documentation
- CA-230704-4.5 Présentation des règles de fonctionnement du conseil d'administration
- CA-230704-4.6 Formation obligatoire pour les nouveaux membres

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

8. CLÔTURE

CA-230704-8.1 Parole aux membres du conseil d'administration

CA-230704-8.2 Levée de la séance