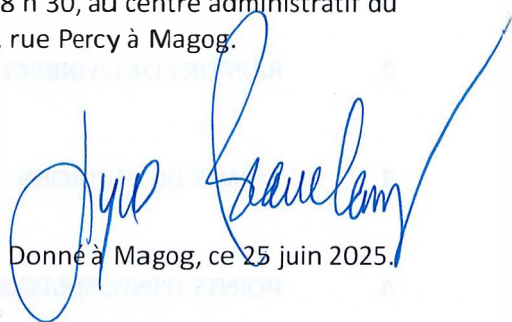


**AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 2 JUILLET 2025**

Madame,
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 2 juillet 2025 à 18 h 30, au centre administratif du Centre de services scolaire des Sommets situé au 449, rue Percy à Magog.



Donné à Magog, ce 25 juin 2025.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE

- | | |
|---------------|--|
| CA-250702-1.1 | Constatation du quorum et ouverture de la séance |
| CA-250702-1.2 | Adoption de l'ordre du jour |
| CA-250702-1.3 | Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 25 juin 2025 |
| CA-250702-1.4 | Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration |
| CA-250702-1.5 | Assermentation des membres par la directrice générale (art. 143.3 LIP) |
| CA-250702-1.6 | Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un CSS francophone – Déclaration (art. 4) |

CA-250702-1.7	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-250702-1.8	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-250702-1.9	Présentation des membres du conseil d'administration
CA-250702-1.10	Présentation de la directrice générale
CA-250702-1.11	Affaires découlant du procès-verbal
CA-250702-1.12	Période de questions du public et suivis

2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

3. POINTS DE DÉCISIONS

4. POINTS D'INFORMATION

CA-250702-4.1	Présentation du mandat des membres des comités du conseil d'administration
CA-250702-4.1.1	Comité de gouvernance et d'éthique
CA-250702-4.1.2	Comité de vérification
CA-250702-4.1.3	Comité des ressources humaines
CA-250702-4.1.4	Comité consultatif de transport scolaire
CA-250702-4.1.5	Comité d'examen des plaintes
CA-250702-4.2	Nomination des membres du comité de vérification
CA-250702-4.3	Allocation de présence et frais remboursables
CA-250702-4.4	Police d'assurance responsabilité couvrant les administrateurs et les dirigeants
CA-250702-4.5	Préparation des séances - Transmission de la documentation
CA-250702-4.6	Présentation des règles de fonctionnement du conseil d'administration
CA-250702-4.7	Formation obligatoire pour les nouveaux membres

5. AFFAIRES DIVERSES

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

7. RAPPORT DES COMITÉS

8. CLÔTURE

CA-250702-8.1 Parole aux membres du conseil d'administration

CA-250702-8.2 Levée de la séance

9. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE