

SÉANCE ORDINAIRE DE L'ADMINISTRATEUR DE LA TUTELLE EN LIEU ET PLACE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 27 octobre 2021 – 3^e séance

(Par visioconférence)

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance

1. Point d'information de la Direction générale
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Période réservée aux questions du public
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 août 2021
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite

SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS

(sommaires qui visent à obtenir une décision de l'administrateur de la tutelle)

- | | | |
|----|--|--|
| 6. | CA-202110-49 | Bureau du secrétariat général - Désignation d'un représentant et d'un substitut au Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal pour la durée de la tutelle. |
| 7. | CA-01-202110-04
(annexe I)
(annexe II) | Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard de la répartition de la mesure de compensation de perte de revenus de subvention de la formation professionnelle. |

8.	CA-01-202110-07-A	Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard de la répartition des nouvelles mesures et de la bonification des mesures existantes pour l'année scolaire 2021-2022.
9.	CA-01-202110-10	Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard de la mesure ajustée 15023 – projection jusqu'en 2024-2025
10.	CA-01-202110-08 (Confidentiel) (annexe I confidentielle)	Direction générale - Recommandation du comité de sélection pour la nomination au poste de direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle. (CONFIDENTIEL)
11.	CA-01-202110-11 - A	Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard de la répartition : de la mesure 15021 volet 3 Agents en soutien aux élèves en milieu défavorisé (FGJ) et volet 5 - Accompagnement et ressources pour le développement de la compétence numérique, de la mesure 15022 - Bien être à l'école - volet 1 Enseignement primaire et secondaire et volet 2 Formation générale des adultes et formation professionnelle des mesures 50762, 50793 et 50766 – Principe directeur II : Maintenir le rehaussement du réseau sans fil.
12.	CA-01-202110-09 (Confidentiel) (annexe I confidentielle)	Direction générale - Bureau de l'Audit interne - Rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle au 30 juin 2021. (CONFIDENTIEL)
13.	CA-29-202110-14	Service de la gestion des personnes et du développement des compétences (SGPDC) – Bureau des relations professionnelles (BRP) - Sollicitation d'un mandat de négociation – renouvellement des conditions particulières.
14.	CA-33-202110-02 (Confidentiel)	Service des ressources matérielles - Bâtiment situé au 9767, Saint Laurent – Autorisation pour une demande de la démolition de l'annexe, complémentaire à l'école Marie-Anne adjacente (bâtiment 055) et permettre la mise en oeuvre d'un projet de construction d'une nouvelle école secondaire transitoire dans le cadre des travaux de rénovation majeurs de l'école Sophie-Barat. (CONFIDENTIEL)

15.	CA-33-202110-01-A (annexe I) (annexe II confidentielle) (annexe III) (annexe IV confidentielle)	Service des ressources matérielles - Approbation du projet d'entente pour régulariser un empiètement d'environ 180 m2 sur le lot 2 242 869 – École Louise-Trichet sise au 2800, boul. Lapointe à Montréal –bâtiment no 308.
16.	CA-33-202110-03 (annexe I)	Service des ressources matérielles - École primaire dans le secteur Griffintown - Autorisation pour requérir de la Ville de Montréal qu'elle lui cède, à titre gratuit, un immeuble aux fins de la construction d'une école primaire qui répondra à la capacité requise selon la loi sur l'instruction publique, chapitre I-13.3 (a.272.2 à a.272.13).
17.	CA-33-202110-04-A (annexe I) (annexe II) (annexe III)	Service des ressources matérielles - Demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation de l'immeuble sis au 6970, rue Marquette, bâtiment 364, lot 3 792 289.
18.	CA-33-202110-05 (annexe I) (annexe II confidentielle) (annexe III)	Service des ressources matérielles - Demande d'autorisation de l'amendement #1 au bail en faveur du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud pour reporter l'échéance du bail du 8 octobre 2021 au 22 octobre 2021.
19.	CA-10-202110-09-A (annexe I) (annexe II)	Service de l'organisation scolaire - Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 – Demande d'ajouts d'espaces dans le cadre des Mesures 50511 et 50512, présenté au ministère de l'Éducation (MEQ).
20.	CA-10-202110-10 (annexe I)	Service de l'organisation scolaire - Rapport de modification au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles en consultation (PTRDI) 2022-2025.
21.	CA-10-202110-08 (annexe I) (annexe II) (annexe III)	Service de l'organisation scolaire - Modification aux calendriers scolaires 2022-2023 de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.
22.	CA-202110-50 Version modifiée (annexe I) (annexe II) (annexe III)	Bureau du secrétariat général - Adhésion au Régime de gestion des risques du Comité de gestion de la Taxe scolaire de l'Île de Montréal

SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION
(sommaires qui visent à informer l'administrateur de la tutelle et qui ne nécessitent pas une prise de décision)

23. INF-CA-31-202110-01 (annexes) Service des ressources financières - Analyse des paramètres budgétaires 2021-2022 et état des dépenses des deux premiers mois de l'année financière.

24. INF-CA-2021-23 (annexe I) Bureau du secrétariat général - Informations à l'administrateur de la tutelle concernant les rapports autorisés par la direction générale dans le cadre de la délégation de pouvoirs transitoire.

RÉCEPTION DES POUVOIRS EXERCÉS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

(décisions qui ont déjà été prises par la direction générale en cas de circonstances particulières en vertu de l'article 11 du Règlement R2011-1 et de l'article 201 de la *Loi sur l'instruction publique*)

25. a. CA-01-202110-03 (annexe I) Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard des mesures 15082 - ressources éducatives numériques et 15021 - aide individualisée ainsi que des sous-mesures 50763 - ressources éducatives numériques et 50766 - outils numériques pour la formation professionnelle.

b. CA-02-202110-19 (annexe I) Bureau des directions d'unité - Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d'encadrement – personnel de direction d'établissement scolaire – nomination à un poste de direction à l'école Le Plateau – année 2021- 2022.

c. CA-02-202110-20 (annexe I) Bureau des directions d'unité - Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d'encadrement – Personnel de direction d'établissement scolaire – nomination à un poste de direction à l'école Élan – année 2021-2022.

d. CA-02-202110-21 (annexe I) Bureau des directions d'unité - Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d'encadrement – Personnel de direction d'établissement scolaire – nomination à un poste de direction à l'école St-Mathieu – année 2021- 2022.

e. CA-10-202110-07 (annexe I) (annexe II) Service de l'organisation scolaire - Prévion des besoins d'espace.

f. CA-01-202110-05 (annexe I) Direction générale - Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) au regard de la répartition des mesures 15011-15014-15015- 15025 et 15230.

26. Rubrique de la représentante du CSSDM au CGTSIM

27. Levée de la séance