

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 22 novembre 2022 – 2^e séance, 19 heures

à la salle Laure-Gaudreault, du Centre administratif
au 5100, rue Sherbrooke Est, local 180 Montréal (Québec) H1V 3R9

ORDRE DU JOUR		Durée
Ouverture de la séance		1 min.
1. Point d'information de la Direction générale		5 min.
2. Adoption de l'ordre du jour		2 min.
3. Période réservée aux questions du public		30 min.
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 août 2022		5 min.
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		5 min.
6. Point d'information des responsables de comité		15 min.
7. Rubrique de la représentante du CGTSIM		2 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
8. CA-01-202211-04 Annexe I Annexe II	Bureau de la Direction générale - Dépôt des états financiers vérifiés du Centre de services scolaire de Montréal pour l'exercice terminé le 30 juin 2022	20 min.
9. CA-202211-81 Annexe I Annexe II Annexe III Confidentielle Annexe IV Confidentielle Annexe V	Bureau du secrétariat général - Nomination du protecteur de l'élève et du protecteur de l'élève substitut	5 min.

Confidentielle		
10. CA-202211-82 Annexe I	Bureau du secrétariat général - Modification du calendrier des séances du Conseil d'administration – année scolaire 2022-2023	5 min.
11. CA-202211-83 Annexe I Annexe II	Bureau du secrétariat général - <i>Politique sur l'acquisition de logiciels produits par des employés de la CSDM (P1998-3) et Politique concernant les visites éducatives hors du Québec (P1998-9)</i> — proposition d'abrogation pour consultation	15 min.
12. CA-10-202211-22 Annexe I Annexe II Annexe III	Service de l'organisation scolaire - <i>Politique d'admission et de transport des élèves</i> - version pour consultation	5 min.
13. CA-10-202211-19 Annexe I Annexe II	Service de l'organisation scolaire - Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2022-2025 du Centre de services scolaire de Montréal ainsi qu'à un acte d'établissement – Déménagement permanent du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) – pour adoption	5 min.
14. CA-10-202211-23 Annexe I	Service de l'organisation scolaire - Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2022 – 2025 du Centre de services scolaire de Montréal et à un acte d'établissement – Annexe temporaire école Saint-Henri et report de la délocalisation de l'école Internationale de Montréal (primaire) – pour consultation	5 min.
15. CA-10-202211-20 version corrigée Annexe I	Service de l'organisation scolaire - Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2023-2026 (version en consultation)	5 min.
16. CA-10-202211-21 Annexe I Annexe II	Service de l'organisation scolaire - Amendement à la résolution 16 (CA-10-202208-17) de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 août 2022 visant les demandes d'ajouts d'espaces présentées au ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033	5 min.
17. CA-33-202211-02	Service des ressources matérielles - Amendement à la décision no 18 (CA-33-202208-01) de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 août 2022 visant les demandes de financement sous la Mesure 50630 (sous-mesures 50631 et 50633), y incluant les projets majeurs, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033	5 min.

18. CA-33-202211-01 Confidentiel Annexe I Confidentielle Annexe II Confidentielle Annexe III Confidentielle Annexe IV Confidentielle Annexe V Confidentielle	Service des ressources matérielles - Approuver le projet de cession de droits d'emphytéose et l'entente d'autorisation de travaux en faveur du Centre de la petite enfance Enfants de tous Pays – Immeuble no 102 – École Louisbourg – Locaux situés au 11 905 rue Grenet, à Montréal	10 min.
19. CA-33-202211-03-A Annexe I Confidentielle	Service des ressources matérielles - Révocation de la décision d'aliéner l'immeuble 418 situé au 4121-4151, 42e Rue, à Montréal	10 min.
20. CA-33-202211-04 Confidentiel	Service des ressources matérielles - Autoriser la transmission du dossier stratégique du projet d'infrastructure de l'école De l'Étincelle au ministère de l'Éducation du Québec (Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 – mesure 50513) afin de l'inscrire au PQI 2023-2033 comme projet majeur assujetti à la <i>Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique</i>	5 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision)		Durée
21.		
a) INF-CA-2022-38 Confidentiel	Bureau de la Direction générale - Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
22. Levée de la séance		1 min.