

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 7 février 2023 – 4^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. Présentation du rapport annuel du Centre de services scolaire de Montréal		15 min.
4. Période réservée aux questions du public		30 min.
5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration du 22 décembre 2022		5 min.
6. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		5 min.
7. Point d'information des responsables de comité		20 min.
8. Rubrique de la représentante du CGTSIM		2 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
9. CA-10-202302-26 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 – Report de la délocalisation de l'école Internationale de Montréal (primaire) – pour adoption.	5 min.

10. CA-10-202302-27 version corrigée Annexe I version corrigée Annexe II-A Annexe III Annexe VI	Service de l'organisation scolaire – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2023-2026 du Centre de services scolaire de Montréal – pour adoption	5 min.
11. CA-10-202302-28 Annexe I Annexe II Annexe III	Service de l'organisation scolaire – Politique d'admission et de transport des élèves – version pour adoption	2 min.
12. CA-202302-86 Annexe I Annexe II Annexe III	Bureau du secrétariat général – politique sur l'acquisition de logiciels produits par des employés de la CSDM (P1998-3) et Politique concernant les visites éducatives hors Québec (P1998-9) – abrogation	2 min.
13. CA-31-202302-05 Annexe I	Service des ressources financières – Services professionnels d'une firme comptable pour audit externe – appel d'offres 24-726P – attribution d'un contrat	5 min.
14. CA-33-202302-02-A Confidentiel Annexe I confidentielle Annexe II confidentielle Annexe III confidentielle	Service des ressources matérielles – Acceptation de la promesse bilatérale de vente et d'achat de l'immeuble sis au 8833, boul. Saint-Michel, bâtiment #321, lot 6 314 663	5 min.
RÉCEPTION DES POUVOIRS EXERCÉS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (décisions qui ont déjà été prises par la directrice générale en cas de circonstances particulières en vertu de l'article 201 de la <i>Loi sur l'instruction publique</i>)		Durée
15.		
a) CA-10-202302-24 Annexe I Annexe II Annexe III	Service de l'organisation scolaire – Modification 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 des métiers de	2 min.

	l'horticulture de Montréal	
SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision)		Durée
16.		
a) INF-CA-2023-40 Confidentiel	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
b) CA-33-202302-01 Annexe I confidentielle Annexe II-A confidentielle Annexe III confidentielle	Service des ressources matérielles – État d'avancement – Projets majeurs et projets de maintien d'actifs	15 min.
17. Levée de la séance		1 min.