

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 28 mars 2023 – 5^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 7 février 2023		5 min.
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		5 min.
6. Point d'information des responsables de comité		20 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-29-202303-31 Version Corrigée	Service de la gestion des personnes et du développement des compétences (SGPDC) – Plan de l'effectif du personnel de direction d'établissement et des gestionnaires administratifs pour l'année scolaire 2023-2024 pour adoption.	5 min.
9. CA-29-202303-32-A (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service de la gestion des personnes et du développement des compétences – Politique de recrutement et de sélection du personnel – proposition d'adoption	5 min.

(Annexe IV)	pour consultation – Politique de sélection et d’engagement des enseignants (P1998-14) – Politique de sélection et d’engagement des aides-concierges (P1998-34) – Politique de sélection des emplois d’été (P1998-26) — propositions d’abrogations pour consultation	
10. CA-29-202303-33 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service de la gestion des personnes et du développement des compétences – Politique d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes à la CSDM (P1998-20) – proposition d’abrogation pour consultation – Politique d’accès à l’égalité pour les communautés culturelles (P1998-18) – proposition d’abrogation pour consultation – Politique sur les stages de formation pratique des étudiants-maîtres (P1998-10) – proposition d’abrogation pour consultation	10 min.
11. CA-202303-87 (Annexe I)	Bureau du secrétariat général – Politique de gestion des risques	5 min.
12. CA-202303-88 (Annexe I) (Annexe II)	Bureau du secrétariat général – Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au CSSDM	5 min.
13. CA-202303-89 (Annexe I) (Annexe II)	Bureau du secrétariat général – Politique de fermeture des établissements et des bureaux pour cause imprévue ou pour cause d’intempérie (P1998-38)	2 min.
14. CA-202303-90 (Annexe I) (Annexe II)	Bureau du secrétariat général – Règlement concernant l’authenticité et l’attestation des documents (R2003-1)	2 min.
15. CA-31-202303-01-A (Annexe I) (Annexe II)	Service des ressources financières – Politique de gestion contractuelle et d’approvisionnement responsable – version pour consultation – Politique de gestion et d’attribution de contrats (P2013-1) – proposition d’abrogation pour consultation	5 min.
16. CA-31-202303-02-A (Annexe I) (Annexe II)	Service des ressources financières – Politique de gestion des comptes à recevoir – version pour consultation –	5 min.

	Politique de gestion des comptes clients (P2005-1) – proposition d’abrogation pour consultation	
17. CA-202303-91	Bureau du secrétariat général – Nomination d’un membre du Conseil d’administration au comité consultatif de transport des élèves	5 min.
18. CA-202303-93 (Annexe I)	Bureau du secrétariat général – Probation de la directrice générale	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
19.		
a) INF-CA-2023-41 Confidentiel	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
20. Levée de la séance		1 min.