

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 30 août 2023 – 1^{ère} 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 27 juin 2023		5 min.
5. Suivi du plan d'engagement vers la réussite des élèves		5 min.
6. Point d'information des responsables de comité		10 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
7. CA-202308-05 (Annexe I) (Annexe II)	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 et dépôt du calendrier des séances 2023-2024	5 min.
8. CA-202308-06-A	Bureau du secrétariat général – Désignation des membres du Conseil d'administration au comité de gouvernance et d'éthique, au comité de vérification, au comité des services éducatifs et des besoins en espace et au comité des ressources humaines	5 min.

9. CA-202308-07	Bureau du secrétariat général – Nomination à la vice-présidence du Conseil d'administration du CSSDM	5 min.
10. CA-202308-08	Bureau du secrétariat général – Nomination des membres du Conseil d'administration au comité consultatif de transport des élèves	5 min.
11. CA-202308-09	Bureau du secrétariat général – Modification de la durée du mandat d'un membre du Conseil d'administration	2 min.
12. CA-202308-11 (Annexe I)	Bureau du secrétariat général – Modification à la désignation des signataires officiels du Centre de services scolaire de Montréal à l'égard de certains types de documents et outils bancaires	5 min.
13. CA-202308-12 (Annexe I)	Bureau du secrétariat général – Modification du calendrier des séances du Conseil d'administration – année scolaire 2023-2024	5 min.
14. CA-33-202308-01	Service des ressources matérielles – Autorisation pour transmettre au ministère de l'Éducation du Québec les demandes de financement à la sous- mesure 50631 (Remplacement de bâtiment), la sous-mesure 50632 (Démolition de bâtiment) et à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034	5 min.
15. CA-10-202308-36-A (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service de l'organisation scolaire – Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034 – Demandes d'ajouts d'espaces dans le cadre des Mesures 50511 et 50512, présentées au ministère de l'Éducation (MEQ)	5 min.
16. CA-10-202308-37 (Annexe I) (Annexe II)	Service de l'organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des	5 min.

(Annexe III)	immeubles (PTRDI) 2023 – 2026 du Centre de services scolaire de Montréal ainsi qu'à un acte d'établissement – Ajout de locaux à la disposition du Centre Saint-Louis- pour adoption	
17. CA-31-202308-01 (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.
18. CA-202308-10 Confidentiel (Annexe I confidentielle)	Bureau du secrétariat général – Avis de la protectrice de l'élève substitut concernant un(e) élève de la formation générale des jeunes eu égard à une dérogation à la Politique d'admission et de transport des élèves	10 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-2023-46 Confidentiel	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
b) INF-CA-2023-47	Assermentations des nouveaux membres, <i>en liasse</i>	2 min.
c) INF-CA-2023-48-A Confidentiel	Déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'administration, <i>en liasse</i>	2 min.
20. Levée de la séance		1 min.