

## SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 20 décembre 2023 – 2<sup>e</sup> 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 30 août 2023                   |  | 5 min.  |
| 5. Présentation du plan d'engagement vers la réussite des élèves   |  | 30 min. |
| 6. Point d'information des responsables de comité  |  | 20 min. |
| 7. Rubrique du représentant du CGTSIM  |  | 5 min.  |
| <b>SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS</b><br>(sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration) |  | Durée   |
| <b>Dossiers réguliers</b>  |  |         |
| 8. CA-01-202312-03<br>(Annexe I)<br>(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 2023 | 20 min. |
| 9. CA-202312-16<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)   | Bureau des affaires juridiques – Modification au Régime de gestion des risques du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal             | 5 min.  |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <p>10. CA-10-202312-40<br/>(Annexe I)</p>   | <p>Service de l'organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2023 – 2026 du Centre de services scolaire de Montréal – Report de la délocalisation de l'école Internationale de Montréal (primaire) et ajout du bâtiment 340 à l'école Saint-Jean-de-la-Lande – pour consultation.</p> | <p>5 min.</p> |
| <p>11. CA-14-202312-01<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III)<br/>(Annexe IV)<br/>(Annexe V)<br/>(Annexe VI)<br/>(Annexe VII)<br/>(Annexe VIII)<br/>(Annexe IX<br/>confidentielle)</p> | <p>Services éducatifs – Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier – école Arc-en-Ciel – consultations officielles</p>  | <p>5 min.</p> |
| <p>12. CA-14-202312-02<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III)<br/>(Annexe IV)<br/>(Annexe V)<br/>(Annexe VI)<br/>(Annexe VII)<br/>(Annexe VIII)<br/>(Annexe IX<br/>confidentielle)</p> | <p>Services éducatifs – Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier – école Atelier – consultations officielles</p>  | <p>5 min.</p> |
| <p>13. CA-14-202312-03<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III)<br/>(Annexe IV)<br/>(Annexe V)<br/>(Annexe VI)<br/>(Annexe VII)<br/>(Annexe VIII)<br/>(Annexe IX<br/>confidentielle)</p> | <p>Services éducatifs – Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier – école Élan – consultations officielles</p>   | <p>5 min.</p> |
| <p>14. CA-14-202312-04<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III)</p>  | <p>Services éducatifs – Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier – école Internationale de</p>  | <p>5 min.</p> |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| (Annexe IV)<br>(Annexe V)<br>(Annexe VI)<br>(Annexe VII)<br>(Annexe VIII)<br>(Annexe IX<br>confidentielle) | Montréal – consultations officielles   |        |
| 15. CA-33-202312-06<br>confidentiel<br>(Annexe I)<br>(Annexe II<br>confidentielle)<br>(Annexe III)         | Service des ressources matérielles –<br>Demande d’autorisation afin de conclure<br>l’amendement 2 prolongeant le bail pour<br>la location de l’immeuble sis au 11 800<br>rue Service A-5 Mirabel, afin de<br>permettre à l’annexe de l’École des<br>métiers de l’aérospatiale de Montréal d’y<br>poursuivre ses activités scolaires  | 5 min. |
| 16. CA-33-202312-07-A<br>confidentiel<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III<br>confidentielle)       | Service des ressources matérielles –<br>Demande d’autorisation afin de conclure<br>le bail avec le propriétaire du bâtiment<br>situé au 5045, rue Ontario Est, à<br>Montréal, pour la location de locaux pour<br>les besoins de l’École des métiers de la<br>construction de Montréal (ÉMCM)<br>(Programme : AEP 4266 – Charpenterie)  | 5 min. |
| <b>Vague 4 des politiques et règlements – adoptions finales</b>  |  |        |
| 17. CA-14-202312-06<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)   | Services éducatifs – Politique des arts et<br>de la culture — pour adoption<br><br>Politique culturelle et linguistique<br>(P2009-1) — abrogation  | 5 min. |
| 18. CA-14-202312-07<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)<br>(Annexe IV)                            | Services éducatifs – Politique<br>concernant les activités étudiantes<br>sportives et de plein air (P1998-13) -<br>abrogation<br><br>Politique d’intégration des technologies<br>de l’information et de la communication<br>à des fins d’enseignement et<br>d’apprentissage (P1998-35) - abrogation<br><br>Politique concernant l’usage non<br>médical des drogues (P1998-8) -<br>abrogation | 5 min. |
| 19. CA-33-202312-05<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)   | Service des ressources matérielles –<br>Politique de vente et de location des<br>immeubles excédentaires (P1999-40) -  | 5 min. |

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  | abrogation   |        |
| 20. CA-31-202312-02<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)                           | Service des ressources financières –<br>Politique sur les frais de fonction et de<br>civilités – version pour adoption   | 5 min. |
| 21. CA-31-202312-01<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)                           | Service des ressources financières –<br>Politique de gestion contractuelle et<br>d’approvisionnement responsable –<br>version pour adoption<br><br>Politique de gestion et d’attribution de<br>contrats (P2013-1) – abrogation   | 5 min. |
| 22. CA-15-202312-02<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)   | Service des communications et des<br>affaires publiques – Politique sur<br>l’utilisation de la signature institutionnelle<br>de la Commission scolaire de Montréal<br>(P1998-36) - abrogation  | 5 min. |
| 23. CA-202312-14<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)  | Bureau des affaires juridiques –<br>Politique en matière d’assurance<br>(P1998-5) – abrogation   | 5 min. |
| 24. CA-202312-15<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)<br>(Annexe IV)<br>(Annexe V) | Bureau du secrétariat général –<br>Règlement sur la procédure d’examen<br>des plaintes liées aux fonctions du<br>Centre de services scolaire de Montréal<br>— version pour adoption<br><br>Règlement sur la résolution des<br>différends et sur le traitement des<br>plaintes formulées par les élèves ou<br>leurs parents ainsi que les plaintes<br>formulées par des tiers (R2012-1) —<br>abrogation<br><br>Politique sur la résolution des différends<br>entre les parents et l’école (P2000-1) —<br>abrogation | 5 min. |
| <b>Vague 5 des politiques et règlements – adoptions des projets</b>                        |  |        |
| 25. CA-29-202312-42<br>(Annexe I)  | Service des ressources humaines –<br>Politique sur les stages de formation des<br>futurs professionnels de la consultation<br>professionnelle (P1998-6) – proposition<br>d’abrogation pour consultation  | 5 min. |
| 26. CA-29-202312-43<br>(Annexe I)  | Service des ressources humaines –<br>Règlement concernant le régime des  | 5 min. |

|   |   |        |
|---|---|--------|
|   | rentes pour le personnel non enseignant de la CECM (R1998-1) – proposition d’abrogation pour consultation   |        |
| 27. CA-14-202312-08<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)  | Services éducatifs – Politique pour la qualité des services de garde au centre de services scolaire de Montréal — version pour consultation   | 5 min. |
| 28. CA-14-202312-05<br>(Annexe I)   | Services éducatifs – Politique de gestion des professionnels des services éducatifs (P1998-12) – Proposition d’abrogation pour consultation   | 5 min. |
| <b>RÉCEPTION DES POUVOIRS EXERCÉS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES</b><br><br>(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  |
| 29. CA-10-202311-38<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)  | Service de l’organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2023 – 2026 du Centre de services scolaire de Montréal ainsi qu’à des actes d’établissement – Délocalisation temporaire de l’école Saint-Ambroise – pour adoption. | 2 min. |
| 30. CA-10-202311-39<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)  | Service de l’organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2024 – 2027 – en consultation du Centre de services scolaire de Montréal – Délocalisation de l’école Notre-Dame-des-Neiges et de l’école Chomedey-de-Maisonneuve.  | 2 min. |
| 31. CA-10-202312-41<br>(Annexe I)<br>(Annexe II)<br>(Annexe III)  | Service de l’organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2024-2027 version en consultation  | 5 min. |
| 32. CA-33-202312-01<br>confidentiel   | Service des ressources matérielles – Demande d’autorisation afin de conclure  | 5 min. |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>(Annexe I<br/>confidentielle)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III<br/>confidentielle)<br/>(Annexe IV<br/>confidentielle)<br/>(Annexe V<br/>confidentielle)<br/>(Annexe VI)<br/>(Annexe VII<br/>confidentielle)<br/>(Annexe VIII<br/>confidentielle)</p>                      | <p>l'Amendement 3 au bail avec le propriétaire du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, à Montréal, pour la location de locaux pour les besoins de l'École des métiers des équipements motorisés de Montréal (ÉMERM)</p> |               |
| <p>33. CA-33-202312-02<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II)<br/>(Annexe III)<br/>(Annexe IV)<br/>(Annexe V)</p>   | <p>Service des ressources matérielles –<br/>Demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation de l'immeuble sis au 6520, boul. Gouin Ouest, bâtiment #065 (lot 2 376 042)</p>                                      | <p>5 min.</p> |
| <p>34. CA-33-202312-03<br/>(Annexe I<br/>confidentielle)<br/>(Annexe II<br/>confidentielle)<br/>(Annexe III<br/>confidentielle)<br/>(Annexe IV<br/>confidentielle)<br/>(Annexe V)<br/>(Annexe VI<br/>confidentielle)<br/>(Annexe VII)<br/>(Annexe VIII)<br/>(Annexe IX)</p> | <p>Service des ressources matérielles –<br/>Approuver le projet d'acte de vente visant l'aliénation de l'immeuble sis au 8833, boul. Saint-Michel, bâtiment #321, lot 6 314 663</p>                                     | <p>5 min.</p> |
| <p>35. CA-33-202312-04<br/>(Annexe I)<br/>(Annexe II<br/>confidentielle)<br/>(Annexe III)<br/>(Annexe IV)<br/>(Annexe V<br/>confidentielle)<br/>(Annexe VI)<br/>(Annexe VII)</p>  | <p>Service des ressources matérielles –<br/>Acceptation de la promesse bilatérale de vente et d'achat de l'immeuble sis au 6970, rue Marquette, bâtiment #364, lot 3 792 289 cadastre du Qc.</p>                        | <p>5 min.</p> |

| SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION<br>(sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration<br>et qui ne nécessitent pas une prise de décision) |   | Durée  |
|---|---|--------|
| 36.   |   |        |
| a) INF-CA-202312-50<br>Confidentiel   | Bureau du Secrétariat général –<br>Démission d'un membre du Conseil<br>d'administration                               | 2 min. |
| b) INF-CA-202312-51<br>Confidentiel   | Bureau de la Direction générale –<br>Reddition de compte de la direction<br>générale, <i>en liasse</i>                | 2 min. |
| c) INF-CA-202312-52<br>Confidentiel   | Bureau du Secrétariat général – Mise à<br>jour des déclarations d'intérêts des<br>membres du Conseil d'administration | 2 min. |
| 37. Levée de la séance  |   | 1 min. |