

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 7 février 2024 – 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. Reddition de compte - Rapport annuel 2022-2023		15 min.
4. Période réservée aux questions du public		30 min.
5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 30 août 2023		5 min.
6. Présentation des états financiers vérifiés se terminant au 30 juin 2023		30 min.
7. Présentation du plan d'engagement vers la réussite des élèves		30 min.
8. Point d'information des responsables de comité		20 min.
9. Rubrique du représentant du CGTSIM		5 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
Dossiers réguliers		
10. CA-01-202402-03 (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 2023	5 min.

11. CA-202402-16 (Annexe I) (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.
12. CA-10-202402-40 (Annexe I)	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.	5 min.
13. CA-10-202402-42 (Annexe I-A) (Annexe II-A) (Annexe III) (Annexe IV)	Service de l'organisation scolaire – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2024-2027 du Centre de services scolaire de Montréal – pour adoption	5 min.
14. CA-29-202402-45 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service des ressources humaines – Adoption de la Politique locale de gestion des cadres du CSSDM et abrogation de la Politique locale de gestion des cadres de la CSDM	5 min.
Vague 4 des politiques et règlements – adoptions finales		
15. CA-14202402-06 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Services éducatifs – Politique des arts et de la culture — pour adoption Politique culturelle et linguistique (P2009-1) — abrogation	5 min.
16. CA-14-202402-07 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV)	Services éducatifs – Politique concernant les activités étudiantes sportives et de plein air (P1998-13) – abrogation Politique d'intégration des technologies de l'information et de la communication à des fins d'enseignement et d'apprentissage (P1998-35) - abrogation Politique concernant l'usage non médical des drogues (P1998-8) – abrogation	5 min.

17. CA-33-202402-05 (Annexe I) (Annexe II)	Service des ressources matérielles – Politique de vente et de location des immeubles excédentaires (P1999-40) - abrogation	5 min.
18. CA-31-202402-02 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service des ressources financières – Politique sur les frais de fonction et de civilités – version pour adoption	5 min.
19. CA-31-202402-01 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III)	Service des ressources financières – Politique de gestion contractuelle et d’approvisionnement responsable – version pour adoption Politique de gestion et d’attribution de contrats (P2013-1) – abrogation	5 min.
20. CA-15-202402-02 (Annexe I) (Annexe II)	Service des communications et des affaires publiques – Politique sur l’utilisation de la signature institutionnelle de la Commission scolaire de Montréal (P1998-36) - abrogation	5 min.
21. CA-202402-14 (Annexe I) (Annexe II)	Bureau des affaires juridiques – Politique en matière d’assurance (P1998-5) – abrogation	5 min.
Vague 5 des politiques et règlements – adoptions des projets		
22. CA-29-202402-42 (Annexe I)	Service des ressources humaines – Politique sur les stages de formation des futurs professionnels de la consultation professionnelle (P1998-6) – proposition d’abrogation pour consultation	5 min.
23. CA-29-202402-43 (Annexe I)	Service des ressources humaines – Règlement concernant le régime des rentes pour le personnel non enseignant de la CECM (R1998-1) – proposition d’abrogation pour consultation	5 min.
24. CA-14-202402-08 (Annexe I) (Annexe II)	Services éducatifs – Politique pour la qualité des services de garde au centre de services scolaire de Montréal — version pour consultation	5 min.
25. CA-14-202402-05 (Annexe I)	Services éducatifs – Politique de gestion des professionnels des services éducatifs (P1998-12) – Proposition	5 min.

	d'abrogation pour consultation	
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
26. CA-10-202311-38 (Annexe I) (Annexe II) (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.
27. CA-10-202311-39 (Annexe I) (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.
28. CA-10-202312-41 (Annexe I) (Annexe II) (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.
29. CA-14-202312-01 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X)	Services éducatifs – Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier – école Arc-en-Ciel – consultations officielles	5 min.

<p>30. CA-14-202312-02 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X)</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>31. CA-14-202312-03 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X)</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>32. CA-14-202312-04 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X)</p>	<p>Services éducatifs – Renouvellement d’une école établie aux fins d’un projet particulier – école Internationale de Montréal – consultations officielles</p>	<p>5 min.</p>
<p>33. CA-33-202312-01 confidentiel (Annexe I confidentielle) (Annexe II) (Annexe III confidentielle) (Annexe IV confidentielle)</p>	<p>Service des ressources matérielles – Demande d’autorisation afin de conclure 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 (ÉMEMM)</p>	<p>5 min.</p>

(Annexe V confidentielle) (Annexe VI) (Annexe VII confidentielle) (Annexe VIII confidentielle)		
34. CA-33-202312-02 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V)	Service des ressources matérielles – Demande d’autorisation afin de procéder à l’aliénation de l’immeuble sis au 6520, boul. Gouin Ouest, bâtiment #065 (lot 2 376 042)	5 min.
35. CA-33-202312-03 (Annexe I confidentielle) (Annexe II confidentielle) (Annexe III confidentielle) (Annexe IV confidentielle) (Annexe V) (Annexe VI confidentielle) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX)	Service des ressources matérielles – 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	5 min.
36. CA-33-202312-04 (Annexe I) (Annexe II confidentielle) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V confidentielle) (Annexe VI) (Annexe VII)	Service des ressources matérielles – 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.	5 min.
37. CA-33-202312-06 confidentiel (Annexe I) (Annexe II confidentielle) (Annexe III) (Annexe IV)	Service des ressources matérielles – Demande d’autorisation afin de conclure l’amendement 2 prolongeant le bail pour la location de l’immeuble sis au 11 800 rue Service A-5 Mirabel, afin de permettre à l’annexe de l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal d’y	5 min.

	poursuivre ses activités scolaires	
38. CA-33-202312-07-B confidentiel (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III confidentielle) (Annexe IV)	Service des ressources matérielles – Demande d'autorisation afin de conclure le bail avec le propriétaire du bâtiment situé au 5045, rue Ontario Est, à Montréal, pour la location de locaux pour les besoins de l'École des métiers de la construction de Montréal (ÉMCM) (Programme : AEP 4266 – Charpenterie)	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
39.		
a) INF-CA-202402-50 Confidentiel	Bureau du Secrétariat général – Démission d'un membre du Conseil d'administration	2 min.
b) INF-CA-202402-51 Confidentiel	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
c) INF-CA-202402-53 Confidentiel	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale (suite), <i>en liasse</i>	2 min.
d) INF-CA-202402-52 Confidentiel	Bureau du Secrétariat général – Mise à jour des déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'administration	2 min.
e) INF-CA-202402-54 Confidentiel	Bureau du secrétariat général – Assermentation d'un nouveau membre du Conseil d'administration	2 min.
f) CA-33-202402-01 Confidentiel (Annexe I confidentielle) (Annexe II confidentielle) (Annexe III confidentielle)	Service des ressources matérielles – État d'avancement – Projets majeurs et projets de maintien d'actifs	2 min.
40. Levée de la séance		1 min.