

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 27 mars 2024 – 3^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 2024 | 5 min. |
| 5. Point d'information des responsables de comité | 20 min. |
| 6. Rubrique du représentant du CGTSIM | 5 min. |
| SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration) | Durée |
| Dossiers réguliers | |

| | | |
|---|---|---------------|
| <p>7. CA-10-202403-43-B (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III-A)</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 — version pour adoption</p> <p>Report de la délocalisation de l'école Internationale de Montréal (primaire) et ajout du bâtiment 340 à l'école Saint-Jeande-la-Lande — version pour adoption</p> | <p>5 min.</p> |
| <p>8. CA-14-202403-01 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X) (Annexe XI)</p> | <p>Services éducatifs — Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier — École Arc-en-ciel</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>9. CA-14-202403-02 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X) (Annexe XI)</p> | <p>Services éducatifs — Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier — école Atelier</p> | <p>2 min.</p> |

| | | |
|--|---|---------------|
| <p>10. CA-14-202403-03 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X) (Annexe XI)</p> | <p>Services éducatifs — Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier — École Élan</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>11. CA-14-202403-04 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V) (Annexe VI) (Annexe VII) (Annexe VIII) (Annexe IX confidentielle) (Annexe X) (Annexe XI)</p> | <p>Services éducatifs — Renouvellement d'une école établie aux fins d'un projet particulier — École Internationale de Montréal</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>12. CA-33-202403-01 (Confidentiel) (Annexe I confidentielle) (Annexe II confidentielle) (Annexe III confidentielle) Annexe IV</p> | <p>Service des ressources matérielles — Approuver un projet d'acte de vente amendé visant l'aliénation de l'immeuble, situé au 8833, boul. Saint-Michel, bâtiment #321 (lot 6 314 663), en faveur du CPE Le Camélia</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>13. CA-33-202403-02 (Confidentiel) (Annexe I confidentielle)</p> | <p>Service des ressources matérielles — Demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation de l'immeuble, situé au 4245, av. Laval, à Montréal, bâtiment #011 (lot 1 2003 105)</p> | <p>2 min.</p> |

| | | |
|---|---|---------------|
| <p>14. CA-33-202403-03 (Confidentiel) (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III confidentielle) (Annexe IV confidentielle) (Annexe V confidentielle)</p> | <p>Service des ressources matérielles — Demande d'autorisation afin de conclure le bail avec l'Aéroport de Montréal (ADM) pour la location des locaux situés au 11 800, rue Service A-5, à Mirabel, pour les besoins de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>15. CA-33-202403-04 (Confidentiel) (Annexe I confidentielle) (Annexe II confidentielle) (Annexe III confidentielle)</p> | <p>Service des ressources matérielles — Autorisation d'un mandat de négociation quant à l'avenir de l'immeuble sis à l'intersection des rues Eleanor et Ottawa, bâtiment 951, lot 1 853 526</p> | <p>5 min.</p> |
| <p>16. CA-202403-22</p> | <p>Bureau de la direction générale — Désignation de la responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) au CSSDM</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>17. CA-202403-18 (Annexe I) (Annexe II confidentielle)</p> | <p>Bureau du secrétariat général — Résolution numéro six de la séance ordinaire du 21 mai 2003 (rapport- CC- M44) — proposition d'abrogation</p> | <p>5 min.</p> |
| <p>18. CA-202403-23 (Annexe I)</p> | <p>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</p> | <p>2 min.</p> |
| <p>19. CA-202403-21 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) (Annexe IV) (Annexe V)</p> | <p>Bureau du secrétariat général –Règlement sur la procédure d'examen des plaintes liées aux fonctions du Centre de services scolaire de Montréal — version pour adoption</p> <p>Règlement sur la résolution des différends et sur le traitement des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ainsi que les plaintes formulées par des tiers (R2012-1) — abrogation</p> <p>Politique sur la résolution des différends entre les parents et l'école (P2000-1) — abrogation</p> | <p>5 min.</p> |

| Vague 6 des politiques et règlements – adoption des projets | | |
|--|--|--------------|
| 20. CA-202403-19 (Annexe I) (Annexe II) (Annexe III) | Bureau du secrétariat général — Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au CSSDM — version pour consultation | 5 min. |
| 21. CA-202403-20 (Annexe I) (Annexe II) | Bureau des affaires juridiques — Politique relative à la gestion des documents et des archives — version pour consultation | 2 min. |
| 22. CA-10-202403-44 (Annexe I) (Annexe II) | Politique sur le maintien, la fermeture et la modification de l'ordre d'enseignement et de destination des établissements — version pour consultation Politique concernant la révocation ou la modification de l'acte d'établissement (P1998-30) — proposition d'abrogation pour consultation | 2 min. |
| 23. CA-32-202403-01 (Annexe I) | Services des technologies de l'information — Politique sur la sécurité de l'information — version pour consultation | 2 min. |
| 24. CA-13-202403-05 (Annexe I) | Service du développement et de l'innovation professionnelle — Politique des services à l'entreprise (P1998-31) — proposition d'abrogation pour consultation | 2 min. |
| SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision) | | Durée |
| 25. INF-CA-202403-56 (Confidentiel) | Bureau de la direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i> | 2 min. |
| 26. INF-CA-202403-55 (Confidentiel) | Bureau du secrétariat général – Déclaration d'intérêts de début de mandat d'un membre du Conseil d'administration | 2 min. |
| 27. Levée de la séance | | 1 min. |