

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 26 juin 2024 – 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 8 mai 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		
7. CA-202406-26 Annexe I	Bureau du secrétariat général - Calendrier des séances du Conseil d'administration – année scolaire 2024-2025	5 min.
8. CA-202406-27 Annexe I Annexe II Annexe III (confidentielle) Annexe IV	Bureau du secrétariat général - Désignation de représentants d'organismes externes et prolongation de mandat au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA)	5 min.
9. CA-31-202406-01 Annexe I	Service des ressources financières - Reddition de comptes au Secrétariat du	5 min.

Annexe II (confidentielle) Annexe III	Conseil du trésor (SCT) en matière de gestion contractuelle - 2023-2024	
10. CA-10-202406-47 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 du Centre de services scolaire de Montréal – Report du retour de l'école Laurier à son bâtiment principal– Report de la délocalisation de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf – Retrait des modulaires au bâtiment transitoire de Chomedey-De Maisonneuve (#132) et modification de la destination des élèves – Corrections administratives – pour adoption	5 min.
11. CA-10-202406-48 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII	Service de l'organisation scolaire - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2025-2028 du Centre de services scolaire de Montréal, version pour consultation	5 min.
12. CA-33-202406-01 (confidentiel) Annexe I Annexe II Annexe III (confidentielle) Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII	Service des ressources matérielles - Acceptation de la promesse bilatérale de vente et d'achat de l'immeuble, situé au 5611-5643, rue Clark, bâtiment #144 (lots 1 866 540, 1 866 900 et 2 135 959, cadastre du Québec)	5 min.
13. CA-33-202406-02 (confidentiel) Annexe I (confidentielle) Annexe II (confidentielle) Annexe III Annexe IV (confidentielle)	Service des ressources matérielles - Renouvellement de l'Entente de location des unités modulaires avec le fournisseur <i>AMB Tresec Inc.</i>	5 min.
Vague 6 des politiques et règlements – adoption finale		
14. CA-14-202406-07 Annexe I	Service éducatifs – Politique sur la qualité des services de garde – version pour	2 min.

Annexe II Annexe III Annexe IV	adoption	
15. CA-10-202406-49 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V	Service de l'organisation scolaire – Politique sur le maintien, la fermeture et la modification de l'ordre d'enseignement et de destination des établissements – version pour adoption Politique concernant la révocation ou la modification de l'acte d'établissement (P1998-30) – version pour abrogation finale	2 min.
16. CA-13-202406-06 Annexe I Annexe II	Service de l'innovation et du développement professionnel – Politique des services à l'entreprise (P1998-31) – version pour abrogation finale	2 min.
17. CA-202406-28 Annexe I Annexe II Annexe III	Bureau des affaires juridiques – Politique relative à la gestion des documents et des archives – version pour adoption	2 min.
18. CA-202406-29 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV	Bureau du secrétariat général – Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au centre de services scolaire de Montréal – version pour adoption	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
19.		
a) INF-CA-202406-57 (confidentiel)	Bureau de la Direction générale – Reddition de compte de la direction générale, <i>en liasse</i>	2 min.
b) INF-CA-202406-58	Bureau du secrétariat général – Faits saillants de la gestion des risques	2 min.
c) INF-CA-32-202406- 02	Service des technologies de l'information – Bilan annuel 2023-2024	2 min.
d) INF-CA-33-202406- 03 (confidentiel) Annexe I (confidentielle) Annexe II (confidentielle) Annexe III	Service des ressources matérielles – État d'avancement – Projets majeurs et projets de maintien d'actifs	5 min.

(confidentielle)		
RÉCEPTION DES POUVOIRS EXERCÉS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (décisions qui ont déjà été prises par la direction générale en cas de circonstances particulières en vertu de l'article 201 de la <i>Loi sur l'instruction publique</i>)		Durée
20.		
a) CA-31-202406-02 Annexe I Annexe II	Service des ressources financières - Demande au CGTSIM de verser le plein montant du financement des besoins locaux (anciennement Produit maximal de la taxe) pour l'année scolaire 2024-2025	2 min.
21. Levée de la séance		1 min.