

## SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 28 août 2024 – 1<sup>e</sup> séance, 17 h 30

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		1 min.
3. Période réservée aux questions du public		30 min.
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 26 juin 2024		1 min.
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		20 min.
6. Point d'information des responsables de comité		20 min.
7. Rubrique du représentant du CGTSIM		5 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
8. CA-31-202408-01 Annexe I <i>en liasse</i> Annexe II <i>en liasse</i> Confidentielle	Service des ressources financières – Budget de l'exercice financier 2024-2025	20 min.
9. CA-33-202408-02 Annexe I Annexe II Partie I Annexe II Partie II Annexe III Annexe IV	Service des ressources matérielles - Plan directeur d'investissement 2024-2029	10 min.

10. CA-33-202408-01 Confidentiel Annexe I Confidentielle Annexe II Confidentielle Annexe III Confidentielle	Service des ressources matérielles - Demande d'autorisation afin d'augmenter le montant du loyer payé à l'Aéroport de Montréal (ADM) pour l'occupation des locaux situés au 11 800, rue Service A-5 à Mirabel, par l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM)	2 min.
11. CA-33-202408-03	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 et à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035	5 min.
12. CA-10-202408-50 Annexe I Annexe II	Service de l'organisation scolaire - Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035 – Demandes d'ajouts d'espaces dans le cadre des Mesures 50511 et 50512, présentées au ministère de l'Éducation (MEQ)	5 min.
13. CA-33-202408-04	Service des ressources matérielles - Variation de quantité – Bâtiment #132, situé au 4100, rue Hochelaga – Révision de l'estimation du coût des travaux à exécution sur demande dans le cadre du projet de rénovation intérieure du bâtiment (projet no : 132 029 580)	2 min.
14. CA-33-202408-05	Service des ressources matérielles - Variation de quantité – Bâtiment #215, situé au 6361, 6e Avenue – Révision de l'estimation des honoraires professionnels dans le cadre du projet de reprise et de réhabilitation majeure (projet no : 215 002 850)	2 min.
15. CA-202408-31 Annexe I-A	Bureau du secrétariat général – Calendrier des séances du Conseil d'administration – année scolaire 2024-2025	5 min.
16. CA-202408-32 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 2024-2025	2 min.
17. CA-202408-34	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 ressources humaines et au comité des services éducatifs et des besoins en espace	10 min.

18. CA-202408-33	Bureau du secrétariat général – Désignation des membres du Conseil d'administration au comité consultatif de transport des élèves	2 min.
19. CA-202408-30 Annexe I	Bureau du secrétariat général – Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au Centre de services scolaire de Montréal – version pour consultation	2 min.
<b>SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION</b> (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision)		Durée
20.		
a) INF-CA-202408-60 Confidentiel	Bureau de la direction générale – Reddition de comptes de la directrice générale, <i>en liasse</i>	2 min.
b) INF-CA-202408-59	Assermentation d'une nouvelle membre	2 min.
c) INF-CA-202408-61-A Confidentiel	Déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'administration, <i>en liasse</i>	2 min.
21. Levée de la séance		2 min.