

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 13 novembre 2024 – 2^e séance, 19 h 00

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		15 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 28 août 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-31-202411-01 Annexe I Annexe II	Service des ressources financières – Dépôt des états financiers vérifiés du Centre de services scolaire de Montréal pour l'exercice terminé le 30 juin 2024	40 min.
9. CA-33-202411-01 Confidentiel Annexe I	Service des ressources matérielles - Demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation de l'immeuble #064 situé au 8520, rue Saint-Urbain, à Montréal (lot : 2 589 141)	5 min.

10. CA-33-202411-02 Confidentiel Annexe I Confidentielle Annexe II Confidentielle Annexe III Confidentielle	Service des ressources matérielles - Autoriser la signature de l'Acte de cession pour la construction d'une nouvelle école primaire de 24 classes dans le secteur 21 Côte-des-Neiges-Est à Montréal	5 min.
11. CA-33-202411-03 Annexe I Annexe II partie 1 Annexe II partie 2 Annexe III Annexe IV	Service des ressources matérielles - Révision du plan directeur d'investissement 2024-2029	10 min.
12. CA-29-202411-52 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV	Services des ressources humaines – <i>Politique sur la prévention et la prise en charge du harcèlement psychologique</i> — version pour consultation <i>Politique contre toute forme de violence ou de harcèlement au travail (P2003-1)</i> — proposition d'abrogation <i>Politique concernant les moyens de contrer le harcèlement fondé sur le sexe ou sur l'orientation sexuelle (P1998-16)</i> — proposition d'abrogation <i>Politique concernant les moyens de contrer le harcèlement racial (P1998-23)</i> — proposition d'abrogation	10 min.
13. CA-202411-35 Annexe I Annexe II Annexe III	Bureau du secrétariat général – Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au CSSDM — version pour adoption	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
14. INF-CA-202411-62 Confidentiel	Bureau de la direction générale – Reddition de comptes de la directrice générale, <i>en liasse</i>	2 min.
15. INF-CA-10-202411-51 Annexe I	Service de l'organisation scolaire – Modifications au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2025-2028 – version en consultation	2 min.
16. INF-CA-202411-63	Bureau du secrétariat général - Démission d'un membre du Conseil d'administration	2 min.
17. Levée de la séance		2 min.