

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 26 mars 2025 – 4^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		10 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 5 février 2025		1 min.
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		2 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-202503-40 Annexe I	Bureau du secrétariat général – <i>Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs au CSSDM</i> — version pour consultation	5 min.
9. CA-31-202503-01 Annexe I	Services des ressources financières – <i>Politique de gestion contractuelle et d'approvisionnement responsable</i> — version pour consultation	5 min.
10. CA-202503-41 Annexe I	Bureau de l'efficacité organisationnelle – <i>Politique relative à la gouvernance des données</i> — version pour consultation	5 min.

11. CA-202503-42-version corrigée Annexe I Annexe II Corrigée Annexe III	Bureau du secrétariat général – <i>Code d'éthique applicable aux membres du personnel et à toute personne appelée à œuvrer auprès d'élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux</i> — version pour adoption	5 min.
12. CA-33-202503-01 Confidentiel Annexe I Confidentiel Annexe II Confidentiel Annexe III Confidentiel Annexe IV Confidentiel	Services des ressources matérielles – Demande d'autorisation afin de procéder à l'aliénation d'une partie de la propriété située au 5100, rue Bossuet, bâtiment #336E (lot : 1 362 666 ptie)	5 min.
13. CA-202503-39	Bureau du secrétariat général – Désignation du responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) au CSSDM	5 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision)		
14. INF-CA-202503-65 Confidentiel	Bureau de la direction générale – Reddition de comptes de la directrice générale, <i>en liasse</i>	2 min.
15. INF-CA-202503-66	Bureau de la direction générale – Assermentation d'un nouveau membre	2 min.
16. INF-CA-202503-67 Confidentiel	Déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'administration, <i>en liasse</i>	2 min.
17. Levée de la séance		1 min.