

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 14 mai 2025 – 5^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 26 mars 2025 | 1 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 |
| 7. CA-33-202505-01 Confidentiel Annexe I Confidentiel Annexe II Confidentiel Annexe III Annexe IV Confidentiel | Services des ressources matérielles – Renouvellement de l'entente de location des unités modulaires avec le fournisseur <i>SMS Dion Inc.</i> 5 min. |
| 8. CA-33-202505-02-A Confidentiel Annexe I Confidentiel Annexe II Annexe III | Services des ressources matérielles – Demande d'autorisation de procéder à l'aliénation de la propriété sise au 1825, rue Jolicoeur - 6161, rue Laurendeau (bâtiment #180, lot : 1 436 679) 5 min. |
| 9. CA-33-202505-03 Annexe I Confidentiel Annexe II Confidentiel | Services des ressources matérielles – Renouvellement de l'Entente de location des unités modulaires avec le fournisseur <i>AMB Tresec Inc.</i> 5 min. |

| | | |
|--|--|--------|
| Annexe III Annexe IV Confidentiel | | |
| 10. CA-31-202502-02 Annexe I | 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 2025-2026 | 5 min. |
| 11. CA-202505-43 Annexe I Annexe II Annexe III Confidentiel Annexe VI | 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. |
| Vague annuelle des politiques 2024-2025 | | |
| 12. CA-31-202505-01 Annexe I Annexe II Annexe III | Service des ressources financières - <i>Politique sur les frais de fonction et de civilités - version pour adoption</i> | 5 min. |
| 13. CA-29-202505-55 Annexe I Annexe II | Services des ressources humaines – <i>Politique sur les congés P1998-15 — pour abrogation</i> | 5 min. |
| 14. CA-202505-44 Annexe I Annexe II Annexe III | Bureau du secrétariat général – <i>Politique relative à l'initiation à la démocratie scolaire – version pour adoption</i> | 5 min. |
| SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision) | | |
| 15. INF-CA-202505-68 Confidentiel | Bureau de la direction générale – Reddition de comptes de la directrice générale, <i>en liasse</i> | 2 min. |
| 16. Levée de la séance | | 1 min. |