

## SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 14 mai 2025 – 5<sup>e</sup> 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</i> - <b>version pour adoption</b>	5 min.
13. CA-29-202505-55 Annexe I Annexe II	Services des ressources humaines – <i>Politique sur les congés P1998-15</i> — <b>pour abrogation</b>	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</i> – <b>version pour adoption</b>	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.