

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 3 septembre 2025 – 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		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 19 août 2025		1 min.
5. Suivi du Plan d'engagement vers la réussite		20 min.
6. Point d'information des responsables de comité		10 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS DÉCISIONNELS (Sommaires qui visent à obtenir une décision du Conseil d'administration)		Durée
7. CA-202509-57_A	Service du secrétariat général - Nomination des membres du Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie	5 min.
8. CA-202509-58 Confidentiel Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Confidentielle Annexe V Annexe VI Confidentielle Annexe VII	Service du secrétariat général - Acceptation de la promesse bilatérale de vente et d'achat de la parcelle de terrain de l'immeuble, situé au 5100, rue Bossuet, bâtiment #336E (lot : 1 362 666 ptie)	5 min.

9. CA-31-202509-01 Annexe I Annexe II Confidentielle	Services des ressources financières – Budget de l'exercice financier 2025-2026	5 min.
10. CA-33-202509-01 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII	Service des ressources matérielles - Plan directeur d'investissement (PDI) 2025-2030	5 min.
11. CA-33-202509-03 Confidentielle	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) 2026-2036	5 min.
12. CA-10-202509-56 Annexe I Annexe II	Service de l'organisation scolaire – Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036 – Demandes d'ajouts d'espaces dans le cadre des Mesures 50511 et 50512 présentés au Ministère de l'éducation (MEQ)	5 min.
SOMMAIRES EXÉCUTIFS D'INFORMATION (sommaires qui visent à informer le Conseil d'administration et qui ne nécessitent pas une prise de décision)		
13. INF-CA-202509-75 Confidentiel	Bureau de la direction générale – Reddition de comptes de la directrice générale, <i>en liasse</i>	5 min.
14. INF-CA-202509-73	Service du secrétariat général – Bilan des comités	1 min.
15. INF-CA-202509-74 Annexe I	Service du secrétariat général - Gestion des risques – An 2 : Sommaire pour le Comité de vérification	1 min.
16. INF-CA-33-202509-02 Confidentiel Annexe I Confidentielle Annexe II Confidentielle Annexe III Confidentielle	Services des ressources matérielles - État d'avancement – Projets majeurs et projets de maintien d'actifs	1 min.
17. INF-CA-202509-75 Confidentiel	Bureau de la direction générale – Déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'administration, <i>en liasse</i>	1 min.
18. Levée de la séance		