

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance ordinaire du 25 novembre 2020 à 19 h

2ème rencontre

Par webinaire Zoom

RAPPORTS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

	Ouverture de la séance	
	Mot de la présidence	
	Mot de la direction générale	
1-	Adoption de l'ordre du jour	
2-	Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 23 octobre 2020	
3-	CA-202011-14 (annexe I)	Service du secrétariat général – autorisation aux directions générales adjointes de prendre part aux délibérations du Conseil d'administration (M. René Morales)
4-	CA-202011-12 (annexe I) (annexe II)	Service du secrétariat général – <i>projet de règlement R2020-01 concernant les règles de fonctionnement du Conseil d'administration</i> – version pour consultation (M. René Morales)
5-	CA-202011-10 (annexe I) (annexe II)	Service du secrétariat général – calendrier des séances du Conseil d'administration – année scolaire 2020-2021 (M. René Morales)
6-	CA-01-202011-03	Direction générale – nomination des membres du Conseil d'administration au comité d'éthique et de gouvernance, au comité de vérification et au comité des ressources humaines (M. Robert Gendron)
7-	CA-01-202011-04	Direction générale – composition des comités de révision institués en vertu des articles 9 à 12 de la <i>Loi sur l'instruction publique</i> (M. Robert Gendron)

8-	CA-202011-15	Service du secrétariat général – nomination des membres du Conseil d’administration au comité consultatif de transport des élèves (M. René Morales)
9-	CA-202011-16	Service du secrétariat général – désignation des signataires officiels du Centre de services scolaire de Montréal à l’égard de certains types de documents et outils bancaires (M. René Morales)
10-	Documents d’information	
a)	INF-CA-2020-02 (annexe I)	Service du secrétariat général – reddition de compte des décisions prises par le Directeur général conformément à la résolution CA-202010-09 concernant la délégation de pouvoirs
11-	Réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances particulières - article 11 du <i>Règlement R2011-1</i>	
a)	CA-202010-07 rapport confidentiel (annexe I)	Service du secrétariat général – demande de révision de décision – élève de la formation générale des jeunes – recommandations du comité de révision (Me Ann-Sophie Verrier)
b)	CA-01-202011-01 (annexe I)	Direction générale – répartition des mesures 50760, 15082, 15029, 30190, 16043 et 30391 (M. Robert Gendron)
c)	CA-02-202011-01 (annexe I confidentielle) (annexe II)	Direction générale gestion des personnes et des pratiques d’encadrement – Personnel de direction d’établissement scolaire – nomination à un poste de direction au Centre Lartigue – année 2020-2021 (M. Frédéric Corbeil)
d)	CA-02-202011-02 (annexe I confidentielle) (annexe II)	Direction générale adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement – personnel de direction d’établissement scolaire – nomination à un poste de direction à l’école Sainte-Jeanne-D’Arc – année 2020-2021 (Mme Guylaine Cormier)
e)	CA-10-202011-02 (annexe I) (annexe II) (annexe III)	Service de l’organisation scolaire – rapport de modification au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2021-2024 (M. Mathieu Desjardins)

PROJET

f)	CA-10-202011-03 (annexe I) (annexe II)	Service de l'organisation scolaire – obtention d'une autorisation dans le but de déposer une opinion écrite dans le cadre de la démarche de l'Office de consultation publique de Montréal sur le PPU des Faubourgs (M. Mathieu Desjardins)
g)	CA-33-202011-01 (annexe I) (annexe II)	Service des ressources matérielles – plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031 – demande d'ajouts d'espaces dans le cadre de la Mesure 50512 pour la formation professionnelle - École des métiers de l'horticulture, présentée au ministère de l'Éducation (MEQ) (M. Bruno Marchand)
h)	CA-33-202011-02 rapport confidentiel (annexe I)	Service des ressources matérielles – plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031 – demande d'ajouts d'espaces dans le cadre de la Mesure 50512 pour la formation professionnelle - École des métiers des Faubourg de Montréal (EMFM), présentée au ministère de l'Éducation (MEQ) (M. Bruno Marchand)
i)	CA-33-202011-03 rapport confidentiel (annexe I confidentielle) (annexe II confidentielle) (annexe III confidentielle) (annexe IV)	Service des ressources matérielles – plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031 – demande de financement pour le remplacement de bâtiments (sous-mesure 50631) et la démolition de bâtiment (sous-mesure 50632) (M. Bruno Marchand)
12- Période réservée aux questions du public		