

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance ordinaire du 27 janvier 2021 à 19 h

4^e 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- Approbation de l'ordre du jour
- 2- Période réservée aux questions du public (30 minutes)
- 3- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 25 novembre 2020
- 4- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 16 décembre 2020
- 5- CA-202101-23 (annexe I) Service du secrétariat général – autorisation aux directions générales adjointes de participer aux séances du Conseil d'administration
(M. René Morales)
- 6- CA-05-202101-03 (annexe I) Dépôt de la recommandation du Comité de vérification – états financiers audités de l'exercice terminé le 30 juin 2020
- 7- CA-01-202101-07 Direction générale – dépôt des états financiers audités de l'exercice terminé le 30 juin 2020
(M. Robert Gendron)
Invités : auditeurs externes
- 8- CA-202101-21 (annexe I) Service du secrétariat général – rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire de Montréal
(M. René Morales)

- 9- CA-202012-20
Projet de résolution portant sur la formation d'un comité ad hoc du Conseil d'administration afin de coordonner la démarche devant mener à la nomination d'un directeur général ou d'une directrice générale du CSSDM déposé par Mme Kiléka Coulibaly
- 10- CA-05-202012-02-A
(annexe I-A)
(annexe II-A)
(annexe III-A)
Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle – centre administratif et annexe – délocalisation – autorisation de la signature d'un amendement révisé à la convention d'usufruit avec le Fonds de placement immobilier Cominar
(Mme Lucie Painchaud)
- 11- CA-202101-24
(annexe I)
Projet de résolution – décision de la personne chargée de déterminer s'il y a eu contravention au Code d'éthique et de déontologie et d'imposer une sanction – plainte 47-643-30 – année scolaire 2020-2021
- 12- CA-05-202101-04
(annexe I)
Dépôt de la recommandation du Comité de vérification – rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle au 30 juin 2020
- 13- CA-01-202101-08
(annexe I)
Direction générale – bureau de l'audit interne, de l'éthique et des enquêtes – approbation du Rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle au 30 juin 2020
(M. Robert Gendron)
- 14- CA-202101-22
(annexe I
confidentielle)
(annexe II)
Service du secrétariat général – remboursement des dépenses de fonction et de civilités du directeur général pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020
(M. René Morales)
- 15- CA-02-202101-08
(annexe I
confidentielle)
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 des métiers du meuble de Montréal – année 2020-2021
(M. Frédéric Corbeil)
- 16- CA-06-202101-01
Direction générale adjointe à la gestion des services éducatifs et de l'organisation scolaire – institution du comité d'engagement pour la réussite des élèves
(M. Jean Ouimet)

- 17- CA-11-202101-01
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
Services pédagogiques – école Académie de Roberval –
renouvellement du statut d'école établie aux fins d'un projet
pédagogique particulier en vertu de l'article 240 de la LIP – période du
1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2025
(Mme Maryse Tremblay)
- 18- CA-11-202101-02
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
Services pédagogiques – école Face – renouvellement du statut
d'école établie aux fins d'un projet pédagogique particulier en vertu de
l'article 240 de la LIP – période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2025
(Mme Maryse Tremblay)
- 19- CA-11-202101-03
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)
(annexe X)
(annexe XI)
(annexe XII)
(annexe XIII)
(annexe XIV)
Services pédagogiques – école Fernand-Seguin – renouvellement du
statut d'école établie aux fins d'un projet pédagogique particulier en
vertu de l'article 240 de la LIP – période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin
2025
(Mme Maryse Tremblay)
- 20- CA-11-202101-04
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)
(annexe X)
(annexe XI)
(annexe XII)
(annexe XIII)
(annexe XIV)
Services pédagogiques – école Le Plateau – renouvellement du statut
d'école établie aux fins d'un projet pédagogique particulier en vertu de
l'article 240 de la LIP – période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2025
(Mme Maryse Tremblay)

- 21- CA-11-202101-05 Services pédagogiques – école Rose-des-Vents – renouvellement du statut d'école établie aux fins d'un projet pédagogique particulier en vertu de l'article 240 de la LIP – période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2025
(annexe I)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV)
(annexe V)
(annexe VI)
(annexe VII)
(annexe VIII)
(annexe IX)
(annexe X)
(annexe XI)
(annexe XII)
(annexe XIII)
(annexe XIV)
(annexe XV)
(annexe XVI)
(Mme Maryse Tremblay)
- 22- CA-33-202101-01 Service des ressources matérielles – projets à soumettre dans le cadre de la mesure d'embellissement des cours d'école (50530) pour l'année 2020-2021
(annexe I)
(M. Bruno Marchand)
- 23- CA-33-202101-03 Service des ressources matérielles (SRM) – demande d'autorisation pour la signature d'un amendement au bail en faveur de l'organisme Maison Saint-Charles
(M. Bruno Marchand)
- 24- CA-33-202101-04 Service des ressources matérielles (SRM) – autorisation de prolonger de 16 jours le bail pour la location de locaux au stade olympique afin de permettre à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal (EMFM) de poursuivre la formation de préposés aux bénéficiaires
(M. Bruno Marchand)
- 25- *Réception des pouvoirs exercés par le directeur général en cas de circonstances particulières - article 11 du Règlement R2011-1*
- a) CA-02-202101-07 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 Sophie-Barat –
(annexe I confidentielle)
(annexe II confidentielle)
(annexe III)
année 2020-2021
(M. Benoit Thomas)

26- Rapports d'information

- | | |
|---|---|
| a) INF-CA-2020-03-A
(annexe I-A)
(annexe II)
(annexe III)
(annexe IV) | Service du secrétariat général – informations au Conseil d'administration concernant les rapports autorisés par le directeur général dans le cadre de la délégation de pouvoirs transitoire
(M. René Morales) |
| b) CA-01-202012-06
(annexe I) | Direction générale – répartition du solde de la mesure 30391
(M. Robert Gendron) |
| c) CA-31-202101-01
(annexe I)
(annexe II) | Service des ressources financières – analyse des résultats financiers par la direction de l'exercice terminé le 30 juin 2020 (non audité)
(M. Jean-François Mongeau) |
| d) INF-CA-2021-04
(annexe I) | Dépôt pour information du Sommaire du plan d'audit de performance en gestion budgétaire
(Mme Lucie Painchaud) |
| e) INF-CA-2021-05
Confidentiel | Analyse quant à la validité de la proposition déposée lors de la séance du Conseil d'administration du 16 décembre 2020, laquelle vise à instituer un comité ad hoc « afin de coordonner la démarche devant mener à la nomination d'un directeur général ou d'une directrice générale » |

27- Rubrique du représentant au CGTSIM

28- Plan de relève de la direction général

29- Divers

30- Levée de la séance