

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
Ordre du jour du 27 février 2024  
à 17 h 30, séance de travail privée  
à 18 h 30, séance publique

2955 boulevard de l'Université, Sherbrooke, J1K 2Y3  
Salle multifonctionnelle de l'édifice Marcel-Simoneau (centre administratif)

**Constat du Quorum**

| Heure                                | Point | Sujet  | Au dossier  | Porteur du dossier |
|--------------------------------------|-------|--|-------------|--------------------|
| 17 h 30                              | 1.    | Séance de travail (privée) et souper   |             | Sylvain Racette    |
| Séance publique, 18 h 30             |       |  |             |                    |
| 18 h 30                              | 2.    | Mot de bienvenue, intentions de la rencontre et rappel sur les normes de fonctionnement du CA et les déclarations de conflit d'intérêts  |             | Présidence         |
| 18 h 35                              | 3.    | Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 décembre 2023 et de la séance extraordinaire du 23 janvier 2024   | Décision    | CA                 |
| 18 h 40                              | 4.    | Adoption de l'ordre du jour  | Décision    | Présidence         |
| 18 h 45                              | 5.    | Reliquat – Recours sur les frais chargés aux parents   | Décision    | Donald Landry      |
| 19 h                                 | 6.    | Processus d'acquisition des assurances complémentaires   | Information | Donald Landry      |
| 19 h 10                              | 7.    | Modification à l'organigramme des cadres   | Décision    | Sylvain Racette    |
| 19 h 20                              | 8.    | Activités et encadrement lors de l'éclipse solaire   | Information | Sylvain Racette    |
| 19 h 30                              | 9.    | Parole du public et suivi  |             | Donald Landry      |
| 19 h 40                              | 10.   | Informations de l'équipe de direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volet administratif</li> <li>• Volet pédagogique</li> <li>• Reddition de compte du DG, 8 décembre 2023 au 15 février 2024</li> </ul> | Information | Sylvain Racette    |
| 20 h                                 | 11.   | Parole des membres du CA   |             | Présidence         |
| 20 h 15                              | 12.   | Levée de l'assemblée   |             | Présidence         |
|                                      | 13.   | Évaluation de la rencontre par les membres du CA   | En ligne    | Présidence         |
| Retour en séance de travail, 20 h 15 |       |  |             |                    |
|                                      | 14.   | Suite des points en privé  |             |                    |

Donald Landry, secrétaire général  
Version du 20 février 2024