

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ordre du jour du 29 août 2023
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 |
|---|-------|--|---------------------|-----------------------------|
| Séance de travail (privée) et souper, 17 h 30 | | | | |
| | | Accueil de la Direction générale Pour les nouveaux membres du CA : proposition d'une soirée spéciale d'informations le 12 septembre prochain | Information | Sylvain Racette |
| | | Mise en place du nouveau processus de plaintes – Protecteur national de l'élève et proposition de la création d'un comité du CA pour recevoir les recommandations des protecteurs régional et national (art. 44 et 45, LPNE) | Information | Donald Landry |
| | | Suivi du processus en vue de l'adoption du <i>Règlement concernant le traitement des plaintes sur des sujets autres que les services rendus aux élèves</i> | Information | Donald Landry |
| Séance publique, 18 h 30 | | | | |
| 18 h 30 | 1. | 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 | 2. | Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2023 | Décision | CA |
| 18 h 40 | 3. | Adoption de l'ordre du jour | Décision | Présidence |
| 18 h 45 | 4. | Nomination à la présidence et à la vice-présidence du CA | Décision | Donald Landry |
| 18 h 50 | 5. | Engagement et déclaration d'intérêts annuelle des membres du CA | Formulaire papier | Donald Landry |
| 19 h | 6. | Cueillette d'intérêts pour les comités du CA pour les nominations en octobre | Formulaire en ligne | Présidence et Donald Landry |
| 19 h 10 | 7. | Approbation d'une modification au Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) à la suite des commentaires du MEQ | Décision | Isabelle Boucher |
| 19 h 25 | 8. | Institution d'un régime d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement | Décision | Julie Boivin |
| 19 h 40 | 9. | Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026 aux fins de consultation | Décision | Paule Corriveau |
| 19 h 55 | 10. | Parole du public et suivi | | Donald Landry |
| 20 h 10 | 11. | Présentation du calendrier des travaux du CA pour l'année scolaire 2023-2024 | Consultation | Sylvain Racette |
| 20 h 25 | 12. | Informations de l'équipe de direction générale <ul style="list-style-type: none"> • Volet administratif • Volet éducatif • Reddition de compte du DG, 16 juin au 17 août 2023 | Information | Sylvain Racette |

| | | | | |
|---------|-----|--|----------|------------|
| 20 h 55 | 13. | Parole des membres du CA | | Présidence |
| 21 h 10 | 14. | Levée de l'assemblée | | Présidence |
| | 15. | Évaluation de la rencontre par les membres du CA | En ligne | Présidence |

Donald Landry, secrétaire général
Version du 24 août 2023