

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

**Date** : Le mardi 22 février 2022  
**Heure** : 18 h 30 à 21 h  
**Endroit** : À distance TEAMS

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

### 1.0 – PRÉLIMINAIRES

---

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
  - 1.3.1 Avis de convocation
  - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Interventions du public et période de questions
- 1.6 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN
- 1.7 Mot de la présidente



### 2.0 – DÉCISIONS

---

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
2.1	École du Bac – Amendement à l'entente d'exploitation de la bibliothèque Édith-Poiré relativement à la responsabilité de l'entretien ménager	Services des ressources matérielles	5 min
2.2	Amendement à la résolution CA-21-22-124 – Régime d'emprunts par marge de crédit	Services des ressources financières	5 min
2.3	Décision concernant un membre du personnel (huis clos)	Services des ressources humaines et le syndicat invité	30 min

### 3.0 – INFORMATION

---

	SUJETS PRÉSENTÉS	SERVICES	DURÉE APPROX.
3.1	Suivi financier 2021-2022 en date du 4 décembre 2021 	Services des ressources financières	15 min
3.2	Planification stratégique du MEQ, plan d'engagement vers la réussite et projets éducatifs 	Direction générale	30 min
3.3	Mot de la Direction générale	Direction générale	10 min

## **4.0 – RAPPORTS DES COMITÉS**

---

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité CSÉHDAA
- 4.6 Comité de parents
- 4.7 Comité consultatif de transport

## **5.0 – QUESTIONS DIVERSES**

---

- 5.1 Questions et messages des membres

## **6.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE**

---



Sandra Cauchon, avocate  
Secrétaire générale

**Si vous souhaitez assister à la séance du conseil d'administration, bien vouloir vous adresser par courriel au Secrétariat général à l'adresse : [sg@csnavigateurs.qc.ca](mailto:sg@csnavigateurs.qc.ca).**