

Date : 20 mai 2025

Heure : 19 h 30

Lieu : Salle 1-A

Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la dernière séance (8 avril)
4. Période de questions du public
5. Information des comités et recommandations
 - 5.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 5.2. Comité de vérification
 - 5.3. Comité des ressources humaines
 - 5.4. Comité consultatif de transport
6. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 6.1. Projet de calendrier des rencontres 2025-2026 du conseil d'administration et de ses comités (doc.)
 - 6.2. Plan d'affectation des directions d'établissement
 - 6.3. Révélateur d'intelligence collective
 - 6.4. Lignes internes de conduite en gestion contractuelle (doc.)
 - 6.5. Politique encadrant les campagnes de financement, les dons, les commandites et autres activités connexes (doc.)
7. Dossiers à être adoptés
 - 7.1. Politique n° 38 – *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle* (doc.)
 - 7.2. Vente d'une parcelle de terrain (doc.)

- 7.3. Renouvellement de la convention de gestion de la FER du Témiscouata (doc.)
- 7.4. Adoption de l'entente de principe : convention locale personnel enseignant (doc.)
- 8. Rapports des directions de service
 - 8.1. École secondaire de Cabano
- 9. Affaires diverses
- 10. Bons coups
 - 10.1. Campagne M'as-tu vu? 2025 (doc.)
 - 10.2. École branchée : progrès en éloquence (doc.)
- 11. Huis clos
- 12. Clôture de la séance