

Conseil d'administration

Séance régulière

Date : 27 août 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. Assermentation des nouveaux membres du conseil d'administration (doc.)
4. Approbation et suivi des procès-verbaux des dernières séances (10 juin et 2 juillet)
5. Présentation du plan d'action 2025-2026 (doc.)
6. Période de questions du public
7. Mise à jour des comités
 - 7.1. Nomination des membres des 3 comités
 - 7.2. Nomination d'un membre au comité consultatif de transport
8. Information des comités et recommandations
 - 8.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 8.2. Comité de vérification
 - 8.3. Comité des ressources humaines
 - 8.4. Comité consultatif de transport
9. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 9.1. Postes d'administrateurs à pourvoir au conseil d'administration
 - 9.2. Rentrée scolaire 2025
 - 9.3. Formation obligatoire des membres
 - 9.4. Prévision d'une date pour la cooptation des membres de la communauté
 - 9.5. Questionnaire en lien avec les opérations entre apparentés

10. Dossiers à être adoptés

10.1. Budget 2025-2026

~~10.2. Régime d'emprunts par marge de crédit (doc.)~~

10.3. Amendement de l'acte d'établissement de l'École secondaire de Trois-Pistoles (doc.)

10.4. Contrat de services : Plateforme d'apprentissage numérique et services de recrutement d'élèves (doc.)

10.5. Mise en vente du 474, rue des Étudiants, Pohénégamook (doc.)

10.6. Projet d'entente cadre : Collecte de renseignements personnels pour fins d'application des programmes de promotion et de prévention de la Santé en milieu scolaire (doc.)

10.7. Lettre d'appui dépôt de projet PQI (doc.)

11. Rapports des directions de service

12. Affaires diverses

12.1. Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants (doc.)

13. Bons coups

14. Huis clos

15. Clôture de la séance