



Conseil d'administration

Séance régulière

Date: 16 février 2021
Heure: 19 h 30
Lieu: Par Teams

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 suivis des procès-verbaux des dernières séances (doc.)
4. Période de questions du public
5. Présentation du Rapport annuel 2019-2020
6. Agenda de consentements (approbation)
 - 6.1. Autorisation vente de transport par taxi
 - 6.2.
7. Information des comités et recommandations
 - 7.1. Comité de gouvernance et éthique
 - 7.2. Comité de vérification
 - 7.3. Comité des ressources humaines : suivi intégration de la nouvelle direction générale
8. Points d'informations générales et orientations stratégiques
 - 8.1. Poste de conseiller-cadre jusqu'au 16 juillet 2021
 - 8.2. Formation des membres du CA : rappel
 - 8.3. Vente terrain Saint-Jean-de-Dieu
9. Dossiers à être adoptés
 - 9.1. Augmentation de la marge de crédit

- 9.2. Mandat d'achats : Équipements audiovisuels et solutions numériques interactives
- 9.3. Projet Inforoute du Bas-Saint-Laurent
- 9.4. Entériner contrat réfection de l'enveloppe et réaménagement intérieur à l'École St-Joseph
- 9.5. Entériner contrat réfection de la piscine à l'École secondaire de Dégelis
- 9.6. Projet de ventilation phase 4 à l'École secondaire de Cabano
- 10. Rapports des directions de service
 - 10.1. Ressources matérielles
 - a) Reddition de comptes travaux d'entretien 2019-2020
 - b) Planification des travaux 2020-2021
- 11. Affaires diverses
 - 11.1.
 - 11.2.
 - 11.3.
- 12. Bons coups
- 13. Huis clos
- 14. Clôture de la séance

En raison de la situation entourant la COVID-19, la séance se tiendra sans la présence du public jusqu'à avis contraire. Toutefois