

**Séance régulière du conseil d'administration du
Centre de services scolaire des Samares**
Mardi 20 décembre 2022 à 19 h 30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM**
2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
3. **PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**
4. **RÉCEPTION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR MATHIEU DUFRESNE**
5. **DÉPÔT DES FORMULAIRES DE CONSENTEMENT DE MADAME MÉLI-ROSE BEAULIEU ET MADAME MARTINE LAVALLÉE**
6. **AGENDA DE CONSENTEMENT**
 - 6.1. Dossiers de décision
 - 6.1.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 25 octobre 2022
 - 6.1.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2022
 - 6.1.3. Reddition de compte de la Direction générale du 25 octobre au 13 décembre 2022
 - 6.2. Dossier d'information
 - 6.2.1. Suivi à la délégation de pouvoirs à la Direction générale pour les contrats de transport scolaire exclusif par autobus et les contrats de transport par berline
7. **DOSSIERS RETIRÉS DE L'AGENDA DE CONSENTEMENT (LE CAS ÉCHÉANT)**
8. **COMITÉS LÉGAUX**
 - 8.1. Comité de gouvernance et d'éthique
 - 8.2. Comité de vérification
 - 8.3. Comité des ressources humaines
9. **RESSOURCES HUMAINES**
 - 9.1. Résiliation d'engagement (DÉPÔT SUR PLACE)
10. **ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT**
 - 10.1. Amendement à la description du territoire des écoles – Année 2023-2024
11. **RESSOURCES FINANCIÈRES**
 - 11.1. Vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier (taxe scolaire)
 - 11.2. Choix du fournisseur pour des services financiers

12. RESSOURCES MATÉRIELLES

- 12.1. Choix des fournisseurs pour les contrats de service de transport et de déménagement à exécution sur demande
- 12.2. Location d'un entrepôt à Joliette
- 12.3. Choix des professionnels pour la construction de la nouvelle école primaire à Saint-Côme
- 12.4. Choix des fournisseurs pour l'acquisition de mobilier scolaire et administratif

13. SERVICES ÉDUCATIFS

- 13.1. Calendrier scolaire du secteur des jeunes – Année 2023-2024
- 13.2. Calendriers scolaires du secteur des adultes- Année 2023-2024

14. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATIONS

- 14.1. Nomination des membres du conseil d'administration sur le comité des ressources humaines

15. RAPPORT D'INFORMATION

- 15.1. Président
- 15.2. Direction générale

16. AUTRES SUJETS

17. HUIS CLOS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Marie-Élène Laperrière
Secrétaire générale