

**AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 OCTOBRE 2020**

Madame,
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 20 octobre 2020 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.


Donné à Magog, ce 16 octobre 2020.

ORDRE DU JOUR

OUVERTURE

- | | | |
|--------------|---|--------|
| CA-201020-1. | Constatation du quorum et ouverture de la séance par la directrice générale | |
| CA-201020-2. | Adoption de l'ordre du jour | |
| CA-201020-3. | Inscription au procès-verbal du nom des membres désignés du conseil d'administration | |
| CA-201020-4. | Assermentation des membres par la directrice générale (art. 143.3 LIP) | |
| CA-201020-5. | Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration Déclaration de dénonciations d'intérêts et entente de confidentialité (art. 175.4 LIP) | |
| CA-201020-6. | Présentation des membres du conseil d'administration | 10 min |
| CA-201020-7. | Présentation de la directrice générale, du directeur général adjoint et des directrices et directeurs de services | 10 min |
| CA-201020-8. | Parole au public | |

CA-201020-9. Présentation du Centre de services scolaire des Sommets par la directrice générale 10 min

CA-201020-10. Présentation du Plan d'engagement vers la réussite 15 min

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

CA-201020-11.1 Reddition de comptes de la directrice générale sur les fonctions assumées et les décisions prises durant l'intérim 10 min

POINTS DE DÉCISIONS

CA-201020-11.2 Règles de procédure des séances du conseil d'administration 5 min

CA-201020-11.3 Désignation du président et du vice-président du conseil d'administration 15 min

CA-201020-11.4 Durée du mandat de chaque membre (2 ans ou 3 ans) 10 min

CA-201020-11.5 Dates des séances de l'année scolaire 2020-2021 5 min

CA-201020-11.6 Présentation du mandat et nomination des membres des comités du conseil d'administration 15 min

CA-201020-11.6.1 Comité de gouvernance et d'éthique

CA-201020-11.6.2 Comité de vérification

CA-201020-11.6.3 Comité des ressources humaines

CA-201020-11.6.4 Comité consultatif sur le transport scolaire

CA-201020-11.6.5 Comité de révision

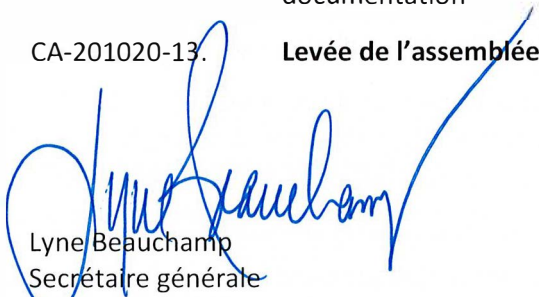
POINTS D'INFORMATION

CA-201020-12.1 Allocation de présence et frais remboursables

CA-201020-12.2 Police d'assurance responsabilité couvrant les administrateurs et les dirigeants 5 min

CA-201020-12.3 Préparation des séances - Transmission de la documentation 5 min

CA-201020-13. **Levée de l'assemblée**


Lyne Beauchamp
Secrétaire générale
LB/jp