

**AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 NOVEMBRE 2022**

Madame,
Monsieur,

La présente a pour objet de vous convoquer à la séance ordinaire du conseil d'administration devant avoir lieu le 29 novembre 2022 à 18 h 30, au centre administratif du Centre de services scolaire des Sommets situé au 449, rue Percy à Magog.



Donné à Magog, ce 24 novembre 2022.

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE

- CA-221129-1.1 Ouverture de la séance
- CA-221129-1.2 Adoption de l'ordre du jour
- CA-221129-1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 27 septembre 2022
- CA-221129-1.4 Affaires découlant du procès-verbal
- CA-221129-1.5 Démission d'un administrateur
- CA-221129-1.6 Période de questions du public

2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

- CA-221129-2.1 Reddition de comptes

4. POINTS D'INFORMATION

CA-221129-4.1 États financiers 2021-2022

3. POINTS DE DÉCISION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATIONS

CA-221129-3.1 Rapport annuel 2021-2022 - Adoption

CA-221129-3.2 Politique de communication – Adoption

CA-221129-3.3 Formation du comité d'évaluation de la directrice générale

RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

CA-221129-3.4 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaire des Sommets – 2023-2024 à 2025-2026 (règle 201) – Adoption

CA-221129-3.5 Répartition des services éducatifs entre les établissements – année scolaire 2023-2024 (règle 202) – Adoption

CA-221129-3.6 Règles et critères relatifs à l'inscription des jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire des Sommets (règle 203) – Adoption

RESSOURCES MATÉRIELLES

CA-221129-3.7 Politique de développement durable – Adoption

CA-221129-3.8 Politique relative à la gestion contractuelle – Autorisation de consultation

CA-221129-3.9 Liste de projets d'investissements 2022-2023 – Approbation

CA-221129-3.10 Cession de terrain – Aréna Memphrémagog Inc. – Adoption

RESSOURCES FINANCIÈRES

CA-221129-3.11 Régime d'emprunts par marge de crédit – Adoption

DIRECTION GÉNÉRALE

CA-221129-3.12 Nomination d'un représentant du CSSDS au conseil d'administration de l'OBNL Aréna Memphrémagog Inc.

4. POINTS D'INFORMATION

5. AFFAIRES DIVERSES

6. RAPPORT DU PRÉSIDENT

7. RAPPORT DES COMITÉS

CA-221129-7.1 Compte-rendu du comité de vérification du 19 septembre 2022

8. CLOTÛRE

CA-221129-8.1 Parole aux membres du conseil d'administration

CA-221129-8.2 Levée de la séance