

**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI SE TIENDRA LE MERCREDI
1^{ER} DÉCEMBRE 2021 À 19 H À LA SALLE MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DU
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4^E RUE À
CHIBOUGAMAU**

ORDRE DU JOUR

| | | Légende ¹ | | |
|-----|--|----------------------|---|---|
| 1. | Vérification du quorum et ouverture de la séance; | D | | |
| 2. | Visioconférence ou séance virtuelle par TEAMS; | D | | |
| 3. | Assermentation des administrateurs; | | | I |
| 4. | Adoption de l'ordre du jour; | D | | |
| 5. | Période de questions; | | | I |
| 6. | Démission d'un administrateur (poste 1); | D | | |
| 7. | Entente de confidentialité et déclaration de conflit d'intérêts des administrateurs; | | | I |
| 8. | Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2021; | D | | |
| 9. | Responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) – présentation; | | | I |
| 10. | Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves – adoption; | D | | |
| 11. | Régime d'emprunts à long terme – adoption; | D | | |
| 12. | Régime d'emprunts à court terme – adoption; | D | | |
| 13. | Octroi de contrat pour l'acquisition de deux simulateurs pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James; | D | | |
| 14. | Rapport du comité de vérification; | | | I |
| 15. | États financiers 2020-2021 – acceptation; | D | | |
| 16. | Rapport du comité des ressources humaines; | | | I |
| 17. | Évaluation de la direction générale – mandat au comité des ressources humaines; | D | | |
| 18. | Évaluation de la direction générale – adoption de la grille d'évaluation de la performance; | D | | |
| 19. | Rapport de la direction générale; | | | I |
| 20. | Transmission des documents aux membres du conseil d'administration; | | O | |
| 21. | Correspondance; | | | I |
| 22. | Comité de parents; | | | I |
| 23. | Divers : | | | |
| | 23.1 Formation du comité de gouvernance et d'éthique – modification; | D | | |
| | 23.2 | | | |
| 24. | Période de questions; | | | I |
| 25. | Levée de la séance. | D | | |

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE



Lyne Grenier

¹ D – Décision / O – Orientation / I – Information