

**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