

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 9 MAI 2023

QUI SE TIENDRA À 19 H 15

SALLE FLORE LAURENTIENNE\* – 13, RUE SAINT-LAURENT EST, LONGUEUIL

\*(en raison de travaux en cours près de la salle Flore laurentienne, les utilisateurs devront passer par le rez-de-chaussée, par l'escalier près de l'imprimerie et du courrier, donnant sur le secteur du DIS (voir les affiches sur les murs)).

## ORDRE DU JOUR

---

### 1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

- 1.1. Respect des exigences concernant la convocation de la séance extraordinaire
- 1.2. Parole au public

---

### 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

A

---

### 3. AFFAIRES DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

- 3.1. Demande d'ajout d'un sujet à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) du 8 juin 2023\*

A

---

### 4. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET RESSOURCES MATÉRIELLES

- 4.1. Autorisation – acquisition de postes informatiques et moniteurs neufs par l'entremise du regroupement d'achats du CAG\*

A

---

### 5. AFFAIRES DU COMITÉ DE VIGIE

- 5.1. Directeur général – conclusion de l'enquête et recommandation [DÉPÔT ULTÉRIEUR]<sup>+</sup>

A

---

### 6. POINTS D'INFORMATION

I

---

### 7. LEVÉE DE LA SÉANCE

---

Maeva Ferrer Sterlin  
Secrétaire générale

<sup>+</sup> Le sujet pourrait donner ouverture à un huis clos.

---

Information (I)

Dépôt (D)

Adoption (A)

Document joint (\*)

---