

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Ordre du jour du 29 juin 2021 à 17 h

Participer ou assister à la séance :  
École internationale du Phare, 405 rue Sara, Sherbrooke

#### Constat du Quorum

Heure	Point	Sujet	Au dossier	Porteur du dossier
17 h	1.	Mot de bienvenue, intentions de la rencontre et rappel des normes de fonctionnement du CA		Présidence
17 h 05	2.	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du mardi 27 avril 2021	Décision	CA
17 h 10	3.	Adoption de l'ordre du jour	Décision	Présidence
17 h 15	4.	Démission de Mme Magali Com, membre du CA, et préparation du processus de nomination	Décision	Donald Landry
17 h 20	5.	Abrogation de l'ancien règlement des commissaires et mise en vigueur du nouveau règlement sur les normes d'éthique et de déontologie	Décision (à confirmer)	Donald Landry
17 h 30	6.	Adoption de la nouvelle Politique des saines habitudes de vie	Décision	Lisa Rodrigue
17 h 45	7.	Informations de l'équipe de direction générale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouvement des directions d'établissement</li> <li>• Volet éducatif</li> <li>• Reddition de compte du DG, du 16 avril au 3 juin 2021</li> </ul>	Information	Christian Provencher
18 h		<b>SOUPER</b>		
18 h 30	8.	Adoption des prévisions budgétaires, pour les dépenses de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'exercice financiers 2021-2022	Décision	Julie Boivin
19 h 30	9.	Parole du public et suivi		Donald Landry
19 h 45	10.	Parole des membres du CA		Présidence
20 h	11.	Levée de l'assemblée		Présidence
20 h 15	12.	Évaluation de la rencontre par les membres du CA	En ligne	Présidence

Donald Landry, secrétaire général  
Version du 23 juin 2021