



Ordre du jour Réunion du conseil

Le jeudi 12 décembre 2024

De 10 h à 12 h 30

Via YouTube :

Programme :

| | |
|---------|---|
| 10 h | Ouverture de la séance / mot de bienvenue |
| 11 h | Pause |
| 11 h 15 | Reprise de la séance |
| 12 h 30 | Clôture de la séance |

Ordre du jour :

- 1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue de la présidente**
- 2. Approbation de l'ordre du jour**
 - Approbation de l'ordre du jour et du temps de préparation
- 3. Approbation de l'ordre du jour par consentement**
 - Approbation du procès-verbal du 1^{er} octobre 2024
 - Acceptation de la grille de résolutions
 - Lettre à la ministre Dunlop concernant le rapport annuel 2023 – Le 13 novembre 2024
- 4. Conflit d'intérêts**
- 5. Activités stratégiques et règlementaires**
 - 5.1 Rapport de la registraire (15 min.)
 - 5.2 Plan d'information et de développement du conseil pour 2025
 - 5.3 Modification proposée à l'annexe C du Règlement sur les qualifications requises pour enseigner – Enseignement aux élèves 2SLGBTQIA+
 - 5.4 Modifications proposées à la Loi et à la réglementation touchant les enquêtes et la conduite professionnelle
 - 5.5 Programme de prévention des mauvais traitements d'ordre sexuel – Modifications proposées aux règlements administratifs

5.6 Demande à la ministre – Classification des honoraires quotidiens des personnes nommées

6. Affaires du conseil et gouvernance

6.1. Rapports des sous-comités

6.1.1 Rapport du sous-comité de vérification et des finances

- Rapport financier trimestriel
- Budget de 2025

6.1.2 Rapport du sous-comité de sélection et des candidatures

6.1.3 Rapport du sous-comité des ressources humaines (à huis clos)

6.2. Rapports des comités

6.2.1 Comité décisionnel des présidents

6.2.2 Comité de discipline

6.2.3 Comité d'aptitude professionnelle

7. Prochaines réunions

- Le 20 mars 2025 (en ligne, de 9 h à 13 h)
- Le 12 juin 2025 (en ligne, de 9 h à 13 h)
- Le 7 octobre 2025 (en personne, de 9 h à 15 h)
- Le 11 décembre 2025 (en ligne, de 9 h à 13 h)

8. Clôture de la séance