

CA-01-2020

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 20 octobre 2020

À la rencontre ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services scolaire René-Lévesque tenue à distance, ce vingtième jour du mois d'octobre 2020 à compter de 19 h, à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Représentants et représentantes des parents :

M. Marc Lusignan District n° 1
M^{me} Karine Lacroix District n° 2
M. Joshua Burns District n° 3
M^{me} Mélanie Marin District n° 5

Représentants et représentantes de la communauté :

M^{me} Chrystel Brochu Expertise en matière de gouvernance, éthique de gestion de risque ou de gestion des ressources humaines
M. Félix Caron Issu du milieu municipal, des affaires de la santé ou des services sociaux
M. Gérard Forget Expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles

Représentant et représentantes du personnel :

M^{me} Nathalie Dickie Personnel de soutien
M^{me} Stéphanie Joly-Lavoie Personnel professionnel
M. Martin Langlois Direction d'établissement
M^{me} Sylvie Legault Personnel d'encadrement

SONT AUSSI PRÉSENTS :

M. Louis Bujold, directeur général
M. Denis Gauthier, secrétaire général
M^{me} Monica Pichette, directrice des services éducatifs

Est absente :

M^{me} Esther-Julie St-Onge, représentante des parents, district n° 4

CA-20-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Denis Gauthier, secrétaire général, procède à l'ouverture de la séance en souhaitant la bienvenue aux membres.

CA-20-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Stéphanie Joly-Lavoie propose que l'ordre du jour suivant soit adopté :

1. Ouverture de la rencontre et constatation du quorum
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Déclaration de conflit d'intérêts
5. Période de questions
6. Formulaire à compléter:
 - a. Déclaration de conflit d'intérêts
 - b. Serment d'office des membres
7. Élection des officiers
 - a. Président ou présidente
 - b. Vice-président ou vice-présidente
8. CA du CSSRL:
 - a. Attentes envers les membres du CA (Adoption)
 - b. Mandats du CA et de ses comités (Adoption)
 - c. Règles de fonctionnement du CA (Adoption)
 - d. Planification par trimestre (Adoption)
 - e. Proposition d'un calendrier de rencontres (Adoption)
 - f. Formation des membres du CA (Information)
 - g. Délégation des fonctions et pouvoirs (Dépôt).
9. Élection des membres des comités:
 - a. Comité de vérification
 - b. Comité de gouvernance et d'éthique
 - c. Comité des ressources humaines
 - d. Comité consultatif du transport
10. Historique des décisions prises par la DG (information):
 - a. Décisions de la direction générale
 - b. Budget 2020-2021
11. Nos grandes orientations (information)
 - a. PEVR
 - b. Modèle de gestion
12. Points divers
13. Prochaine rencontre
14. Appréciation de la rencontre
15. Levée de la rencontre

Adopté à l'unanimité.

CA-20-00 CODE D'ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D'INTÉRÊT

Il n'y a pas de dénonciation d'intérêt pour cette séance.

CA-20-00 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

CA-20-00 DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS – FORMULAIRE À COMPLÉTER

M. Louis Bujold, directeur général dépose le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts à compléter et signer par tous les membres et à remettre à la direction générale.

CA-20-00 SERMENT D'OFFICE DES MEMBRES

Conformément à l'article 143.3 de la Loi sur l'instruction publique, les membres du conseil d'administration sont tenus de prêter serment devant le secrétaire général, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité. Chacun des membres doit signer, dater et retourner le formulaire du serment d'office tel que déposé.

CA-20-03 ÉLECTION DU PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE

Seuls les membres parents peuvent être nommés au poste de président, conformément à l'article 155 de la Loi sur l'instruction publique.

Il est proposé par M. Marc Lusignan de nommer M^{me} Mélanie Marin à titre de présidente du Conseil d'administration du Centre de services scolaire René-Lévesque pour un mandat de trois (3) ans.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-04 ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT OU VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE

Seuls les membres parents peuvent être nommés au poste de vice-président, conformément à l'article 155 de la Loi sur l'instruction publique.

Il est proposé par M^{me} Chrystel Brochu de nommer M^{me} Karine Lacroix à titre de vice-présidente du Conseil d'administration du Centre de services scolaire René-Lévesque.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-05 ATTENTES ENVERS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADOPTION

Le directeur général dépose et présente les attentes envers tous les administrateurs du conseil d'administration, et ce, afin d'assurer des rencontres optimales, pour adoption.

M. Martin Langlois propose que le Centre de service scolaire adopte les *Attentes envers tous les administrateurs* du Conseil d'administration du Centre de services scolaire René-Lévesque, telles que présentées par la direction générale.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-06 MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS ADOPTION

M^{me} Chrystel Brochu propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque adopte le *mandat du conseil d'administration et de ses comités*, tel que présenté par la direction générale.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-07 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADOPTION

M^{me} Sylvie Legault propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque adopte les *Règles de fonctionnement du Conseil d'administration*, telles que présentées par la direction générale.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-08 PLANIFICATION TRIMESTRIELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS - ADOPTION

M. Gérard Forget propose que la *Planification trimestrielle du conseil d'administration et de ses comités* soit adoptée, telle que présentée par la direction générale.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-09 CALENDRIER DES RENCONTRES ANNUELLES – CONSEIL D'ADMINISTRATION – ADOPTION

M^{me} Nathalie Dickie propose l'adoption du calendrier des rencontres annuelles 2020-2021 du conseil d'administration, tel que proposé par la direction générale.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-00 PERFECTIONNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Louis Bujold, directeur général, présente le parcours de formation et d'accompagnement pour les membres du conseil d'administration qui sera disponible sous peu.

CA-20-00 DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE – DÉPÔT

Le directeur général dépose et présente le document *délégation des fonctions et pouvoirs du Centre de services scolaire René-Lévesque*.

Ce document devra faire l'objet d'une adoption lors d'une prochaine séance du conseil d'administration.

CA-20-10 COMITÉ DE VÉRIFICATION – FORMATION

Considérant la nécessité de nommer des administrateurs pour représenter le conseil d'administration du comité de vérification ;

Considérant les discussions lors du conseil et le vote;

M^{me} Chrystel Brochu propose que le Comité de vérification du Centre de services scolaire René-Lévesque soit formé des membres suivants :

- ✍ M. Louis Bujold, directeur général
- ✍ M. Samuel Johnson, directeur des Ressources financières
- ✍ M. Gérard Forget, administrateur, membre de la communauté
- ✍ M. Martin Langlois, administrateur, direction d'établissement

Adopté à l'unanimité.

CA-20-11 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE – FORMATION

Considérant la nécessité de nommer des administrateurs pour représenter le conseil d'administration du comité de gouvernance et d'éthique;

Considérant les discussions lors du conseil et le vote;

M^{me} Stéphanie Joly-Lavoie propose que le Comité gouvernance et d'éthique du Centre de services scolaire René-Lévesque, soit formé des membres suivants :

- ✍ M. Louis Bujold, directeur général
- ✍ M. Denis Gauthier, secrétaire général
- ✍ M. Marc Lusignan, administrateur, représentant des parents
- ✍ M. Félix Caron, administrateur, membre de la communauté

Adopté à l'unanimité.

CA-20-12 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – FORMATION

Considérant la nécessité de nommer des administrateurs pour représenter le conseil d'administration du comité de gouvernance et d'éthique;

Considérant les discussions lors du conseil et le vote;

M^{me} Nathalie Dickie propose que le Comité des ressources humaines du Centre de services scolaire René-Lévesque soit formé des membres suivants :

- ✍ M. Louis Bujold, directeur général
- ✍ M. Nicolas Tchernof, directeur des Ressources humaines
- ✍ M^{me} Chrystel Brochu, administrateur, membre de la communauté

↳ M^{me} Stéphanie Joly-Lavoie, administrateur, personnel professionnel

Adopté à l'unanimité.

CA-20-13 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE – REPRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 2020-2021

Considérant la nécessité de nommer un administrateur pour représenter le conseil d'administration du comité consultatif du transport scolaire ;

Considérant les discussions lors du conseil et le vote;

M. Gérard Forget propose que M^{me} Karine Lacroix, administrateur, soit nommée membre du Comité consultatif du transport scolaire du Centre de services scolaire René-Lévesque pour l'année scolaire 2020-2021.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-14 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est 21 h 25, M. Marc Lusignan propose que la présente séance soit ajournée au 17 novembre 2020 à 19 h de façon virtuelle en zoom-conférence.

Adopté à l'unanimité.

À la rencontre d'ajournement du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services René-Lévesque tenue à distance, ce dix-septième jour du mois de novembre 2020 à compter de 19 h à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Représentants et représentantes des parents :

M.	Marc Lusignan	District n° 1
M ^{me}	Karine Lacroix	District n° 2
M.	Joshua Burns	District n° 3
M ^{me}	Esther-Julie St-Onge	District n° 4
M ^{me}	Mélanie Marin	District n° 5

Représentants et représentantes de la communauté :

M ^{me} Chrystel Brochu	Expertise en matière de gouvernance, éthique de gestion de risque ou de gestion des ressources humaines
M. Félix Caron	Issu du milieu municipal, des affaires de la santé ou des services sociaux
M. Gérard Forget	Expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles
M ^{me} Rosalie Bujold	Âgé de 18 à 35 ans

Représentant et représentantes du personnel :

M ^{me} Nathalie Dickie	Personnel de soutien
M ^{me} Stéphanie Joly-Lavoie	Personnel professionnel
M. Martin Langlois	Direction d'établissement
M ^{me} Sylvie Legault	Personnel d'encadrement
M ^{me} Marie-Lise Lévesque	Personnel enseignant

SONT AUSSI PRÉSENTS :

M. Louis Bujold, directeur général
M. Denis Gauthier, secrétaire général
M^{me} Monica Pichette, directrice des services éducatifs

Est absente :

M^{me} Johanne Poulin Membre de la communauté

CA-20-15 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

M^{me} Mélanie Marin, présidente constate le quorum et procède à l'ouverture de la séance en souhaitant la bienvenue aux membres.

CA-20-16 ÉLECTION – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ ISSU DU MILIEU COMMUNAUTAIRE, SPORTIF OU CULTUREL – POSTE 13

M. Denis Gauthier, secrétaire général, informe le conseil de la procédure proposée qui est acceptée par les membres.

Considérant les présentations effectuées par les 5 candidatures reçues et le vote des administrateurs;

Il est proposé de nommer M^{me} Johanne Poulin à titre de membre de la communauté issu du milieu communautaire, sportif ou culturel au conseil d'administration du Centre de services scolaire René-Lévesque pour un mandat de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-17 ÉLECTION – MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ ÂGÉ DE 18 À 35 ANS - POSTE N^o 15

M. Denis Gauthier, secrétaire général, informe le conseil de la procédure de désignation pour ce poste.

Considérant les présentations effectuées par 2 des 3 candidatures reçues et le vote des administrateurs;

Il est proposé de nommer M^{me} Rosalie Bujold à titre de membre de la communauté âgé de 18 à 35 ans au Conseil d'administration du Centre de

services scolaire René-Lévesque pour un mandat de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-18 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Chrystel Brochu propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du sujet suivant :

↳ Direction générale adjointe – Membre invité au Conseil d'administration

Adopté à l'unanimité.

CA-20-00 FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – INFORMATION

M^{me} Mélanie Marin, présidente, informe les membres de la formation obligatoire pour les membres du conseil d'administration.

CA-20-00 HISTORIQUE DES DÉCISIONS PRISES PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE – INFORMATION

M. Louis Bujold, présente brièvement les décisions qu'il a prises pendant la période de transition de la mise en place du conseil d'administration du 8 février au 15 octobre 2020.

CA-20-00 BUDGET 2020-2021 – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE – PRÉSENTATION

M. Samuel Johnson, directeur des ressources financières est invité à venir présenter le budget 2020-2021 du Centre de services scolaire René-Lévesque aux membres du conseil d'administration.

CA-20-00 PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE – PEVR

M^{me} Mélanie Marin, présidente, informe les membres que ce point sera traité en début d'année scolaire 2020-2021 lors d'une rencontre extraordinaire afin de mieux comprendre ce document et ses grands enjeux.

CA-20-00 MODÈLE DE GESTION

M^{me} Mélanie Marin, présidente, informe les membres que le modèle de gestion sera également traité lors de cette même rencontre extraordinaire.

CA-20-19 AJOUT DE SUJET – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE – MEMBRE INVITÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Martin Langlois propose que M^{me} Josée Arseneau, directrice générale adjointe, soit dorénavant présente aux rencontres du Conseil d'administration à titre de membre invité, sans droit de vote.

Adopté à l'unanimité.

CA-20-00 PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La prochaine rencontre se tiendra le 15 décembre à compter de 19 h et cette rencontre sera précédée d'une rencontre du Comité de vérification interne à compter de 16 h.

CA-20-00 APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE

Tous et toutes sont satisfaits de la rencontre.

CA-20-20 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 21 h 40, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M^{me} Marie-Lise Lévesque, la présidente, M^{me} Mélanie Marin déclare la levée de la réunion.

Mélanie Marin
Présidente

Denis Gauthier
Secrétaire général