

CA-15-2022

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 6 septembre 2022

À la rencontre ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services scolaire René-Lévesque tenue à la salle de conférences n° 5 du Centre administratif de Bonaventure, ce sixième jour du mois de septembre 2022 à compter de 19 h, à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Représentant et représentantes des parents :

M.	Marc Lusignan	District n° 1
M ^{me}	Julie Roy	District n° 2
M ^{me}	Sabrina Houle	District n° 3
Vacant		District n° 4
M ^{me}	Mélanie Marin	District n° 5

Représentants de la communauté :

Vacant	Expertise en matière de gouvernance, éthique de gestion de risque ou de gestion des ressources humaines
Vacant	Expertise en matière financière, comptable ou en gestion des ressources matérielles ou financières

Représentants et représentantes du personnel :

M ^{me} Marie-Lise Lévesque	Personnel enseignant
M ^{me} Julie Castilloux	Personnel de soutien
M. Félix Boudreau	Personnel enseignant
M. Benoît-Guy Audet	Personnel professionnel
M ^{me} Katia Guité	Personnel d'encadrement
M. Martin Langlois	Direction d'établissement

SONT AUSSI PRÉSENTS :

M. Louis Bujold, directeur général
M^{me} Sandra Nicol, directrice générale adjointe et secrétaire générale
M^{me} Monica Pichette, directrice des services éducatifs

SONT ABSENTS :

M ^{me} Rosalie Bujold	Membre de la communauté
M. Félix Caron	Membre de la communauté
M ^{me} Johanne Poulin	Membre de la communauté

INVITÉ : M. Samuel Johnson, directeur des Ressources financières

CA-22-188 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 à toutes et à tous.

CA-22-000 MOT DE BIENVENUE

M^{me} Mélanie Marin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et souligne la présence de M^{me} Julie Roy, nouveau membre parents au district n° 4.

CA-22-189 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Marc Lusignan propose que l'ordre du jour suivant soit adopté, avec l'ajout du sujet : Huit clos.

1. Ouverture de la rencontre et constatation du quorum
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l'ordre du jour et varia
4. Code d'éthique – Dénonciation d'intérêt
5. Période de questions
6. Rapport de la présidente du Conseil d'administration
7. Rapport de la présidente du Comité de parents
8. Rapport du directeur général
 - 8.1 Suivi au procès-verbal du 7 juin 2022
 - 8.2 Rentrée 2022-2023
 - 8.3 PEVR 2023-2027
9. Rapport de la direction des ressources financières
 - 9.1 Budget 2022-2023 – Adoption
10. Rapport de la direction des ressources informationnelles
 - 10.1 Politique de sécurité et d'utilisation des services informatiques
11. Rapport de la secrétaire générale
 - 11.1 Élection d'un membre du Conseil d'administration
 - 11.2 Appel de candidatures – Membres de la communauté
 - 11.3 Formulaire à compléter
 - 11.4 Élection des officiers
 - 11.5 Élections aux comités restreints du Conseil d'administration
 - 11.6 Comité d'enquête et de déontologie - Adoption
12. Ordre du jour de consentement
 - 12.1 Procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2022 – Adoption
 - 12.2 Conciergerie – Octrois de contrats
13. Date de la prochaine rencontre
14. Levée de la rencontre
15. Huis clos – Évaluation de la rencontre

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 CODE D'ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D'INTÉRÊT

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

CA-22-000 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

CA-22-000 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – M^{ME} MÉLANIE MARIN

M^{me} Marin a pris une pause durant l'été, toutefois, elle nous informe des rencontres suivantes :

- La préparation du Conseil d'administration avec la direction générale et la secrétaire générale
- Rencontre pour le comité du colloque de la FCSSQ

CA-22-000 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS

Il n'y a eu aucune rencontre du Comité de parents depuis la dernière rencontre du Conseil d'administration. La présidente du comité de parents, M^{me} Karine Lacroix et M^{me} Marin présidente du CA, feront une vidéo promotionnelle pour informer et susciter les parents à faire partie du Comité de parents.

CA-22-000 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – M. LOUIS BUJOLD

CA-22-000 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 JUIN DERNIER

M. Louis Bujold procède au suivi du procès-verbal du 7 juin dernier.

- **Rencontre avec la FCSSQ pour discuter de la résolution sur les états financiers**

À la suite de la rencontre avec la fédération, la recommandation suivante sera déposée :

La présidente directrice générale de la FCSSQ a effectué des représentations auprès du ministère et des amendements pourront éventuellement être réalisés lors de la révision de la Loi sur l'instruction publique. Nos actions ont donc porté fruit.

- **Directive sur la tenue des activités éducatives**

M. Félix Boudreau nous parle positivement de l'activité éducative de kayak vécue en juin dernier. Les outils d'analyse de la directive seront déposés au CCG du 28 septembre prochain pour approbation.

- **Agrandissant de l'école Saint-Donat de Maria**

Comme la démarche de l'agrandissement de l'école Saint-Donat n'est pas dans les projets du ministère et que l'ajout d'un groupe a été octroyé, la décision de déplacer la bibliothèque vers l'école Saint-Paul a été prise. Cette année, une partie de la bibliothèque sera utilisée et un déménagement permanent devrait se faire d'ici 1 an.

CA-22-000 RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

M. Louis Bujold informe les membres que la rentrée scolaire s'est faite sans mesures sanitaires spécifiques, à l'exception des mesures de désinfection.

Il nous transmet également les informations suivantes :

- La pénurie de main-d'œuvre demeure un défi pour notre centre de services scolaire.
- Les contrats pour le transport scolaire ont été signés.
- Le taux de réussite aux épreuves seront analysés dans les prochaines semaines.
- Chacune de nos écoles du secondaire aura un concessionnaire de cafétérias.

CA-22-000 PEVR 2022-2023

M. Louis Bujold et M^{me} Sandra Nicol présentent la démarche pour le PEVR.

CA-22-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

CA-22-190 BUDGET 2022-2023 - ADOPTION

M. Samuel Johnson, directeur des Ressources financières présente les orientations et les prévisions budgétaires équilibrées pour 2022-2023.

Attendu que conformément à la Loi sur l'instruction publique, art. 277, le Centre de services scolaire René-Lévesque doit adopter et transmettre au ministre de l'Éducation son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 2022-2023;

En suivi aux différentes consultations réalisées auprès du Comité de vérification interne et du Comité de répartition des ressources, il est proposé par M. Félix Boudreau que le budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette soit adopté et transmis au ministre de l'Éducation, et ce, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-22-191 POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DES SERVICES INFORMATIQUES

M^{me} Katia Guité propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque procède à l'adoption de la *Politique de sécurité et d'utilisation des services informatiques*, et ce, telle que déposée en annexe à l'avis d'inscription du directeur général en date du 6 septembre 2022.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

CA-22-000 ÉLECTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour donner suite à la dernière rencontre du CA en lien avec la cooptation d'un membre de la communauté, M^{me} Sandra Nicol nous informe des démarches effectuées auprès de la personne concernée. Comme nous n'avons pas eu de retour du candidat, le poste convoité ne sera pas comblé.

CA-22-192 APPEL DE CANDIDATURES – MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

Il est proposé par M. Martin Langlois de procéder au 2^e tour de l'affichage des 2 postes vacants à titre de membres de la communauté. Les personnes intéressées auront 14 jours pour déposer leur candidature.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 FORMULAIRE À COMPLÉTER – SERMENT D'OFFICE DES NOUVEAUX MEMBRES

M^{me} Sandra Nicol, secrétaire générale procède à l'assermentation des nouveaux membres suivants :

M. Félix Boudreau, membre représentant le personnel enseignant, M^{mes} Katia Guité, membre représentant le personnel d'encadrement et Julie Castilloux, membre représentant le personnel de soutien.

CA-22-000 FORMULAIRE À COMPLÉTER – DÉCLARATION D'INTÉRÊT

Le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts est déposé pour signature aux nouveaux membres du Conseil d'administration.

CA-22-000 DÉCLARATION D'ENGAGEMENT – RESPECT DES NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Les nouveaux administrateurs sont invités à remplir la déclaration d'engagement à respecter et à promouvoir le respect du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables à ceux-ci.

CA-22-000 ÉLECTIONS DES OFFICIERS

Tel que le prévoient les règles de fonctionnement du CA, le mandat du président et du vice-président prend fin en même temps que leur mandat en tant que membre du Conseil d'administration du centre de services scolaire.

CA-22-193 ÉLECTIONS AUX COMITÉS RESTREINTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comme tous les postes ne sont pas comblés au sein du Conseil d'administration, M. Martin Langlois propose de reporter ce point à la prochaine rencontre de

cooptation des membres de la communauté et de maintenir M. Félix Caron, à titre de membre par intérim au Comité gouvernance et d'éthique.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-194 COMITÉ D'ENQUÊTE ET DE DÉONTOLOGIE - ADOPTION

ATTENDU l'obligation prévue par le *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone* de former un comité d'enquête et de déontologie;

ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

ATTENDU la volonté de nommer un substitut;

Il est proposé par M. Félix Boudreau et résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes pour former le comité d'enquête et de déontologie :

- M^{me} Jeannine Bérubé, secteur éducation;
- M^{me} Céline Lefrançois, ancienne commissaire;
- M. Bernard D'Amour, secteur gouvernance;

Il est également résolu à l'unanimité de nommer M^{me} Monique Vézina, secteur éducation et/ou gouvernance, qui agira comme substitut.

Il est de plus résolu à l'unanimité de fixer la durée du mandat de ces personnes pour une durée de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

CA-22-195 PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 JUIN 2022 – CA-14-2022 - ADOPTION

Le procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2022 (CA-14-2022) ayant été remis plus de six heures avant la présente rencontre, la présidente est dispensée de sa lecture et M. Marc Lusignan en propose l'adoption, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-196 RESCISION DE LA RÉSOLUTION N° CA-22-184 - CONTRATS DE SERVICES – TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE

Il est proposé par M. Marc Lusignan que le Centre de services scolaire René-Lévesque rescinde la résolution n° CA-22-184 Contrats de services – Travaux d'entretien et de conciergerie à toutes fins que de droit.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-197 CONTRATS DE CONCIERGERIE

M. Marc Lusignan propose que le Centre de services scolaire René-Lévesque retienne les services des entreprises suivantes pour effectuer les travaux d'entretien et de conciergerie détaillés dans le tableau ci-dessous :

École	Entrepreneur	Contrat (3 ans) 2022 à 2025 (taxes en sus)*	Option de renouvellement
Saint-Bernard Gascons	Carl Poirier enr.	109 500,00 \$	2025-2026 – 2026-2027
La Source et Polyvalente Paspébiac	Conciergerie DML (9448-6990 Québec inc.)	543 120,00 \$*	2025-2026 – 2026-2027
Des Découvertes Saint-Siméon	Conciergerie S.M.S. inc.	170 519,00 \$	2025-2026 – 2026-2027
Aux Mille-Ressources Saint-Alphonse	Conciergerie S.M.S. inc.	133 226,00 \$	2025-2026 – 2026-2027
Antoine-Bernard et L'Envol Carleton-sur-Mer	Maintenance Eureka Ltée.	830 040,00 \$	2025-2026 – 2026-2027
Des Quatre-Temps et Collège de Nouvelle	Les Entreprises CJM (9292-8545 Québec inc.)	239 985,00 \$	2025-2026 – 2026-2027

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du Conseil d'administration se tiendra le mardi 27 septembre 2022 à compter de 19 h en zoom-conférence.

CA-22-198 HUIS CLOS – RECOURS COLLECTIF AUTOCHTONES

M^{me} Katia Guité propose la tenue d'un huis-clos pour discussion d'un recours collectif des autochtones. M. Louis Bujold informe les administrateurs que ce recours vise sept (7) Centres de services scolaires qui ont déjà offert des services de scolarisation à certaines communautés autochtones.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-199 REPRISE DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

M^{me} Sabrina Houle propose la reprise de l'assemblée régulière.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-200 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 21 h 03, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Benoît-Guy Audet, la présidente, M^{me} Mélanie Marin déclare la levée de la réunion.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 HUIS CLOS – ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Mélanie Marin
Présidente

Sandra Nicol
Secrétaire générale