

CA-18-2022

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le 13 décembre 2022

À la rencontre ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services scolaire René-Lévesque tenue à la salle de conférence n° 5 du Centre administratif de Bonaventure et en zoom-conférence ce treizième jour du mois de décembre 2022 à compter de 18 h 45, à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Représentant et représentantes des parents :

M.	Marc Lusignan	District n° 1
M ^{me}	Sabrina Houle	District n° 3
M ^{me}	Marie-Claude Prévost	District n° 4
M ^{me}	Mélanie Marin	District n° 5

Représentant et représentante de la communauté :

Vacant	Issu du milieu communautaire, sportif ou culturel
M ^{me} Marie-Christine Boudreau	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} Julie Castilloux	Personnel de soutien
M. Félix Boudreau	Personnel enseignant
M. Benoît-Guy Audet	Personnel professionnel
M. Martin Langlois	Direction d'établissement
M ^{me} Katia Guité	Personnel d'encadrement

SONT AUSSI PRÉSENTS :

M. Louis Bujold, directeur général
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} Sandra Nicol	Directrice générale adjointe et secrétaire générale
M ^{me} Julie Roy	Membre parent

CA-22-230 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.

En l'absence de la secrétaire générale, M^{me} Sandra Nicol, M^{me} Monica Pichette agira à titre de secrétaire pour cette rencontre.

CA-22-231 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Benoît-Guy Audet 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 et varia
4. Code d'éthique – Dénonciation d'intérêt
5. Période de questions
6. Rapport de la présidente du Conseil d'administration
 - 6.1 Correspondance
7. Rapport du président du Comité de parents
8. Rapport du directeur général
 - 8.1 Suivi au procès-verbal du 22 novembre 2022
 - 8.2 Retour sur le dernier rapport du protecteur de l'élève
 - 8.3 Rapport annuel 2021-2022 - Adoption
 - 8.4 Sélection de la direction générale
 - 8.4.1 Calendrier proposé
 - 8.4.2 Comité de sélection - Adoption
9. Rapport de la direction des ressources financières
 - 9.1 États financiers 2021-2022 et rapport de l'auditeur externe
 - 9.2 Nomination de l'auditeur externe - Adoption
 - 9.3 Politique de frais de déplacement et de séjour - Adoption
10. Rapport de la direction des Services éducatifs
 - 10.1 Politique d'admission et d'inscription - Adoption
11. Ordre du jour de consentement
 - 11.1 Procès-verbal de la rencontre du 22 novembre 2022 - Adoption
12. Date de la prochaine rencontre
13. Levée de la rencontre
14. Huis clos – Évaluation de la rencontre

Adopté à l'unanimité.

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

M^{me} Mélanie Marin se déclare en conflit d'intérêts pour le sujet 9.2 – Nomination des auditeurs externes.

CA-22-000 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

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

M^{me} Marin nous informe des activités et des sujets de la présidence depuis la dernière rencontre :

- Le bulletin « Le saviez-vous ! Rôle des membres des Conseils d'établissement » est déposé dans le TEAMS de la rencontre d'aujourd'hui
- Inscription à trois ateliers de formations concernant l'animation des Conseils d'administration offerts par la FCSSQ.

• Correspondance

M^{me} Mélanie Marin nous présente les actions de la présidence sur certains comités.

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

Discussion concernant le budget du Comité de parents vs la conférence aux parents du Théâtre Parminou,

Questionnement quant à possibilité d'un jeton de présence justifiant l'absence au travail du parent qui siège au comité MELS-MSSS. Il y aura validation de l'obligation du parent à siéger sur ce comité. Un suivi sera fait au président 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 22 NOVEMBRE DERNIER

M. Louis Bujold procède au suivi du procès-verbal du 22 novembre dernier.

• Inclusion

L'activité prévue à la rencontre d'aujourd'hui est reportée à la prochaine rencontre du CA qui se tiendra en février.

• CA spécial en janvier

Une rencontre spéciale du Conseil d'administration se tiendra le 24 janvier prochain en zoom-conférence à compter de 18 h 30. Les sujets à l'ordre du jour seront le profil et l'affichage du poste de direction générale. La formation des nouveaux membres suivra à 19 h.

CA-22-000 RETOUR SUR LE DERNIER RAPPORT DU PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE

M. Louis Bujold fait l'état de situation actuelle quant à la sécurité des élèves concernés et au respect des recommandations du protecteur de l'élève.

CA-22-232 RAPPORT ANNUEL 2021-2022 – ADOPTION

M. Louis Bujold présente le rapport annuel 2021-2022 et apporte des

commentaires et précisions.

Pour le rapport annuel 2022-2023, il est suggéré de représenter la centralisation et la décentralisation des budgets et y inscrire nos valeurs, vision et les données des trois dernières années.

Dans le cadre de la Loi sur l'instruction publique, une présentation du rapport annuel 2021-2022 est faite et M. Félix Boudreau en propose l'adoption pour transmission au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur tel que le prévoit la législation.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 SÉLECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – CALENDRIER DE TRAVAIL PROPOSÉ

M. Louis Bujold dépose et présente le calendrier de travail afin d'amorcer les travaux de transition vers une nouvelle direction générale.

Il fait la présentation des ressources externes qui formeront le comité de sélection, suite aux démarches entreprises par la présidente.

CA-22-233 COMITÉ DE SÉLECTION – OUVERTURE DE POSTE DIRECTION GÉNÉRALE

Il est proposé par M. Benoît-Guy Audet que le Conseil d'administration nomme les quatre (4) membres suivants pour siéger au Comité de sélection pour l'éventuelle ouverture du poste de direction générale :

- ↵ Sabrina Houle, membre parent
- ↵ Félix Caron, membre de la communauté
- ↵ Marc Lusignan, membre parent
- ↵ Mélanie Marin, présidente

Adopté à l'unanimité.

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

CA-22-234 ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR EXTERNE

M. Samuel Johnson présente sommairement les états financiers 2021-2022.

M. Louis Bujold rédigera une correspondance à transmettre au ministre considérant la demande du Conseil d'administration d'adopter les états financiers.

Les membres prennent connaissance des états financiers 2021-2022 du Centre de services scolaire René-Lévesque, et ce, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-235 NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE

M^{me} Mélanie Marin se retire de la rencontre pour ce point se déclarant en conflit d'intérêts.

En suivi de l'appel d'offres réalisé via le système électronique d'appel d'offres public (SEAO) et en conformité des règlements et accords gouvernementaux applicables, afin de solliciter les fournisseurs de services à soumissionner sur ce contrat, il est proposé par M. Martin Langlois que le Centre de services scolaire René-Lévesque retienne les services de l'entreprise suivante :

Dénomination	Contrat (3 ans) 2022-2025 (taxes en sus)	Option de renouvellement
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.	130 835 \$	Aucune

Adopté à l'unanimité.

CA-22-235-1 MOTION DE REMERCIEMENTS

Il est proposé de transmettre une lettre de remerciements à la Firme Leblanc, Bourque, Arsenault inc. pour les services rendus durant les dernières années.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-236 POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

En suivi aux consultations réalisées, il est proposé par M^{me} Marie-Christine Boudreau que le Centre de services scolaire René-Lévesque procède à l'adoption de la *Politique de frais de déplacement et de séjour*, applicable au 1^{er} janvier 2023, telle que présentée à la rencontre du CA du 13 décembre 2022.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

CA-22-237 POLITIQUE D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION 2023-2024 - ADOPTION

Il est proposé par M^{me} Katia Guité que le Centre de services scolaire René-Lévesque procède à l'adoption de la *Politique sur l'admission, l'inscription et la fréquentation des élèves 2023-2024*, telle que présentée à la rencontre du CA du 13 décembre 2022.

Adopté à l'unanimité

CA-22-000 ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

CA-22-238 PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 NOVEMBRE 2022 – CA-17-2022 - ADOPTION

Le procès-verbal de la rencontre du 22 novembre 2022 (CA-17-2022) ayant été remis plus de six heures avant la présente rencontre, la présidente est dispensée

de sa lecture et M^{me} Marie-Claude Prévost en propose l'adoption, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

CA-22-000 PROCHAINE RENCONTRE

Une séance extraordinaire du Conseil d'administration se tiendra le 24 janvier 2023 à compter de 18 h 30. Suivra à 19 h la formation des nouveaux membres du Conseil d'administration.

CA-22-239 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 20 h 33, 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