

CA-27-2023

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 19 décembre 2023**

À la rencontre ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services scolaire René-Lévesque tenue à la salle 5 du Centre administratif de Bonaventure, ce dix-neuvième jour du mois de décembre 2023 à compter de 18 h 30, à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Représentants des parents :

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

Représentants de la communauté :

M ^{me} Marie-Christine Boudreau	Expertise en matière de gouvernance, éthique de gestion de risque ou de gestion des ressources humaines
M ^{me} Line Débigaré	Expertise en matière financière, comptable ou en gestion des ressources matérielles ou financières
M ^{me} Rosalie Bujold	Âgée de 18 à 35 ans
Vacant	Issu du milieu communautaire, sportif ou culturel

Représentants du personnel :

M ^{me} Laurence Girard-Galarneau	Personnel professionnel
M ^{me} Julie Castilloux	Personnel de soutien
M. Félix Boudreau	Personnel enseignant
M ^{me} Katia Guité	Personnel d'encadrement
M ^{me} Véronique Nadon	Direction d'établissement

SONT AUSSI PRÉSENTS :

M^{me} Sandra Nicol, directrice générale
M. Nicolas Tchernof, secrétaire général

SONT ABSENTS :

M. Félix Caron, membre de la communauté
M^{me} Marie-Claude Prévost, membre parent
M^{me} Monica Pichette, directrice des services éducatifs

CA-23-350 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-23-351 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Julie Castelloux 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 CA
7. Plan de travail de la direction générale
8. Huis clos
9. Rapport de la présidence du Comité de parents
10. Rapport de la directrice générale
 - 10.1 Suivi au procès-verbal du 7 novembre 2023
 - 10.2 Rapport annuel 2022-2023 - Adoption
11. Rapport de la direction des ressources financières
 - 11.1 Dépôt des états financiers 2022-2023 et rapport de l'auditeur externe
12. Rapport de la direction des services éducatifs
 - 12.1 Politique d'admission et d'inscription 2024-2025 – Adoption
13. Rapport de la direction des ressources humaines
 - 13.1 Politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail
14. Rapport du secrétaire général
 - 14.1 Procédure visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles
 - 14.2 Suivi responsable du traitement des plaintes
15. Ordre du jour de consentement
 - 15.1 Procès-verbal de la séance du 7 novembre 2023
16. Date de la prochaine rencontre
17. Levée de la rencontre
18. Huis clos – Évaluation de la rencontre

Adopté à l'unanimité.

CA-23-000 CODE D'ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D'INTÉRÊT

Aucune dénonciation d'intérêt pour cette rencontre.

CA-23-000 PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n'y a aucune question.

CA-23-000 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE – M^{ME} MÉLANIE MARIN

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

- Trois (3) rencontres avec la direction générale.
- Rencontres avec les vérificateurs externes.
- Rencontre pour la présentation des états financiers.
- Rencontre avec la direction générale pour la préparation du CA.
- Rencontre pour confirmer la fin de la probation de la direction générale, toutefois en lien avec l'adoption du projet de loi 23, la probation se poursuivra pour 18 mois.

Il y a eu un colloque à Québec, en novembre dernier. Notre vice-président a participé à ce colloque. Plusieurs conférenciers traitant de l'intelligence artificielle.

Il serait intéressant qu'il y ait un membre du Conseil d'administration, l'an prochain qui y participe selon les thèmes proposés.

CA-23-000 PLAN DE TRAVAIL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – INFORMATION

M^{me} Marin informe les membres que le plan de travail de la direction générale a été signé. Ce plan de travail est un plan d'action qui a été commencé par l'ancienne direction générale, il était important de placer des indicateurs mesurables. C'est un rapport ambitieux, mais les membres du comité d'évaluation sont confiants.

CA-23-000 HUIS CLOS

Le huis clos est annulé.

CA-23-000 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS

Il n'y a pas eu de communication directe avec M. Tommy Yaun et le secrétaire général. Un parent mentionne qu'il y a eu deux rencontres du comité. Certains points d'incompréhensions ont surgi en lien avec le 3 minutes. Il est proposé de revoir ce point et de l'inscrire aux calendriers dès le départ.

Un parent signale qu'il désire ne plus s'impliquer sur ce comité. Le secrétaire général informe les membres que la fédération des comités de parents offre de l'accompagnement. Il existe du mentorat, toutefois cette formation nécessite des frais.

Il est mentionné qu'il semble y avoir un manque de structure lors des rencontres du comité de parents et qu'il y a une volonté de vouloir aider à collaborer en tout temps avec les parents.

Il est proposé de transmettre un courriel aux parents afin de promouvoir l'offre de service de la fédération des comités de parents. Le secrétaire général fera le suivi à ce sujet.

CA-23-000 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – M^{ME} SANDRA NICOL

CA-23-000 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE 2023

M^{me} Nicol informe les membres qu'il n'y a pas de suivi.

CA-23-352 RAPPORT ANNUEL 2022-2023 - ADOPTION

Dans le cadre de la Loi sur l'instruction publique, une présentation du rapport annuel 2022-2023 est faite et M^{me} Marie-Christine Boudreau 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.

Un suivi sera réalisé au niveau des heures des effectifs.

CA-23-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

CA-23-353 ÉTATS FINANCIERS 2022-2023 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR EXTERNE

Les membres prennent connaissance des états financiers 2022-2023 du Centre de services scolaire René-Lévesque, et ce, tels que présentés au rapport annuel 2022-2023.

Adopté à l'unanimité.

CA-23-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS

CA-23-354 POLITIQUE SUR L'ADMISSION, L'INSCRIPTION ET LA FRÉQUENTATION DES ÉLÈVES 2024-2025 - ADOPTION

Il est proposé par M. Félix Boudreau 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 2024-2025, telle que présentée.

Adopté à l'unanimité.

CA-23-000 RAPPORT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CA-23-000 POLITIQUE VISANT À CONTRER LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL - INFORMATION

Des vérifications légales restent à vérifier avant de procéder à l'adoption de cette politique par le CA.

CA-23-000 RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CA-23-000 PROCÉDURE VISANT À FACILITER LA DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Les membres prennent connaissance des mises à jour à la procédure visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles.

CA-23-000 SUIVI – RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES PLAINTES

Aucun suivi n'est à faire.

CA-23-000 SUJET À L'ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

CA-23-355 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 NOVEMBRE 2023 - ADOPTION

Le procès-verbal de la rencontre du 7 novembre 2023 (CA-26-2023) ayant été remis plus de six heures avant la présente rencontre, la présidente est dispensée de sa lecture et M^{me} Rosalie Bujold en propose l'adoption, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

CA-23-000 DATE DE PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du CA se tiendra le 20 février prochain.

CA-23-356 CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 21 h 15 l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M^{me} Véronique Nadon, la présidente, M^{me} Mélanie Marin déclare la levée de la réunion.

Adopté à l'unanimité.

CA-23-000 HUIS CLOS – ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Mélanie Marin
Présidente

Nicolas Tchernof
Secrétaire général