

Conseil d'administration

Séance régulière

Date: 15 juin 2021
Heure: 19 h 30
Lieu: Par visioconférence (TEAMS)

Procès-verbal

Considérant le contexte actuel de la COVID-19 et en cohérence avec les directives de la Santé publique, exceptionnellement, la séance régulière du conseil d'administration se tient par visioconférence (TEAMS).

Présences :

Isabelle Tanguay	Administrateur (District 1)
Louise Ouellet	Administrateur (District 2)
Édith Tremblay	Administrateur (District 4)
Denise Caron	Administrateur (District 5)
Marc Lemay	Administrateur (Ressources humaines, gouvernance)
Yves Breton	Administrateur (Communautaire, sportif, culturel)
Éric Chouinard	Administrateur (Ressources financières, matérielles)
Claude Breault	Administrateur (Municipal, santé)
Christiane Séguin	Administrateur (Personnel d'encadrement)
Manon Morin	Administrateur (Personnel professionnel)
Amélie Morin	Administrateur (Personnel enseignant)
Cynthia Belzile	Administrateur (Personnel de soutien)
Vincent Pelletier	Observateur (Personnel d'encadrement, membre non-votant)
Nancy Couture	Directrice générale
Catherine Boulay	Secrétaire générale

Absences motivées :	Marc Antoine Rioux	Administrateur (18 à 35 ans)
	Sylvie Michaud	Administrateur (Personnel de direction d'établissement)
	Mélanie Veilleux	Administrateur (District 3)

Invité :	Bernard D'Amours	Conseiller-cadre
-----------------	------------------	------------------

1 Ouverture de la séance Ú a " Y ` PY P ate e" E g. cè /.

2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Ouellet et **RÉSOLU** :

QUE l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant les points suivants :

64 Comité de transport

83 Déclaration du dirigeant de l'organisme

84 Mandat d'acquisition postes informatiques et moniteurs neufs

102 Réception d'une communication

Le point 12 Huis clos, 12.1 Bilan des rencontres, a été déplacé après la clôture de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION: CA 064 – 2021-06-15

3 Ap

6. Information des comités et recommandations

6.1 Comité de gouvernance et éthique

Aucune rencontre n'a été tenue depuis la dernière séance du conseil d'administration.

6.2 Comité de vérification

Monsieur Éric Chouinard, président du comité de vérification, donne un compte rendu des sujets étudiés lors de la rencontre du comité qui s'est tenue immédiatement avant la présente séance du conseil d'administration.

Les principaux éléments abordés furent :

Les paramètres financiers 2021-2022 du MEQ ne sont pas encore acheminés aux centres de services scolaires. On prévoit donc être en mesure de procéder à l'adoption du budget 2021-2022 qu'à la séance du conseil d'administration du 31 août prochain.

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à l'audit au 31 mars 2021, demandé ponctuellement par le Conseil du trésor; et on souligne qu'aucune anomalie majeure n'est à signaler.

On précise que le taux de taxation pour l'année 2021-2022 a été acheminé aux centres de services scolaires et que celui-ci est le même que celui de l'année qui se termine. En conséquence, les citoyens devraient recevoir un compte de taxes scolaires semblable, à moins que l'évaluation de leur propriété n'ait subi une modification.

6.3 Comité des ressources humaines

Aucune rencontre n'a été tenue depuis la dernière séance du conseil d'administration.

6.4 Comité consultatif de transport

Madame Isabelle Tanguay, présidente du comité de transport, donne un compte rendu des sujets étudiés lors de la rencontre du comité qui s'est tenue immédiatement avant la présente séance du conseil d'administration.

Les principaux éléments abordés furent :

Élection à la présidence du comité

On a revu les règles relatives à la gestion du transport scolaire au CSSFL. On explique à quoi réfèrent les demandes de dérogations et on précise que la grande majorité d'entre elles sont acceptées de façon quasi automatique, puisqu'elles satisfont les critères déjà établis à la politique du transport.

Au total pour la prochaine année, il y a eu 6 demandes de dérogations de la part des parents, 5 demandes sont approuvées et 1 demande demeure à vérifier:

Pour l'année 2020-2021, le budget du transport est équilibré. On précise toutefois que dans les prochaines années, on devra prévoir une augmentation des coûts pour le transport du midi. En effet, les transporteurs signalent avoir de plus en plus de difficultés financières par rapport à ce service.

7. Points d'informations générales et orientations stratégiques

7.1 Calendrier des rencontres 2021-2022 du conseil d'administration

La directrice générale rappelle qu'elle a déposé le calendrier corrigé des rencontres 2021-2022 du conseil d'administration.

En effet, lors de son adoption, à la séance du 18 mai, on a demandé d'ajouter une rencontre, le 19 octobre 2021, au comité des ressources humaines et de valider la faisabilité d'ajouter une rencontre au comité de gouvernance et éthique. Aussi, étant donné que l'on devra procéder à l'adoption du budget 2021-2022 du CSSFL le 31 août prochain, on doit prévoir une rencontre du comité de vérification qui se tiendra immédiatement avant la tenue de la séance du conseil d'administration.

7.2 Budget 2021-2022

Comme précisé précédemment, les paramètres budgétaires 2021-2022 du MEQ n'ayant pas été déposés aux centres de services scolaires, l'adoption du budget est remise à la séance du 31 août prochain.

8. Dossiers à être adoptés

8.1 Autorisation des signataires pour les effets bancaires

La directrice générale explique la raison réclamant une résolution pour autoriser les signataires des effets bancaires du CSSFL.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

IL EST PROPOSÉ par madame Cynthia Belzile et **RÉSOLU** :

QUE le Centre de services scolaire du Fleuve et des Lacs autorise madame Nancy Couture, directrice générale, ou en son absence, monsieur Vincent Pelletier, directeur général adjoint, avec madame Emmanuelle Ouellet, directrice du Service des finances à signer conjointement les chèques et effets bancaires nécessaires aux opérations financières du Centre de services scolaire.

D'AUTORISER l'acquisition de postes informatiques et de moniteurs neufs pour un montant maximal de 300 000 \$, un engagement financier sur 24 mois, par l'intermédiaire du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour répondre aux besoins du Centre de services scolaire du Fleuve et des Lacs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION: CA 069 – 2021-06-15

9. Rapports des directions de service

9.1 Service de l'adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires

La présidente invite madame Christiane Séguin, directrice du Service de l'adaptation scolaire et services éducatifs complémentaires, à présenter son Service, à en expliquer sa mission et son mandat au CSSFL.

Madame Séguin présente un bilan depuis son entrée en fonction jusqu'à ce jour:

Les administrateurs échangent sur le sujet.

10. Affaires diverses

10.1 Départ à la retraite de Bernard D'Amours et Catherine Boulay

La présidente présente un bilan de son mandat à l'assemblée générale.

décerné par l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) et l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du Québec (ADGCSEAQ), le Prix Cadre scolaire émérite 2021 dans la catégorie Bilan de carrière.

Profondément engagée dans sa région pour la réussite des élèves en difficulté et des élèves HDAA, Madame Séguin est également reconnue sur le plan provincial par sa présence aux différentes tables ministérielles.

12. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 56

Huis clos

Un huis clos réunissant les administrateurs (membres votant) se tient immédiatement après la présente séance, afin de faire le bilan des rencontres de l'année 2020-2021. La présidente en fera au besoin un suivi à la première séance du CA de l'année 2021-2022, prévue le 31 août prochain.

Édith Tremblay, présidente

Catherine Boulay, secrétaire générale