



No de résolution
ou annotation

26^E SÉANCE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, tenue le mardi 17 octobre 2023, à 19 h, au centre administratif, situé au 799, boulevard Forest, à Val-d'Or, sous la présidence de madame Fanny Fournier, vice-présidente.

À LAQUELLE ILS SONT PRÉSENTS :

M^{me} Fanny Fournier, vice-présidente
M^{me} Roxanne Bilodeau, membre du conseil d'administration
M^{me} Michelle Bourque, membre du conseil d'administration
M^{me} Sandra Godmer, membre du conseil d'administration
M^{me} Geneviève Larche, membre du conseil d'administration
M^{me} Christine Lefebvre, membre du conseil d'administration
M. Éric Lunam, membre du conseil d'administration
M. Francis Murphy, membre du conseil d'administration
M. Antony Rouillard, membre du conseil d'administration

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

M. Jean-François Pressé, directeur général
M. Mathieu Ouellet, participant sans droit de vote
M^{me} Nathalie Legault, secrétaire générale

SONT EXCUSÉS :

M^{me} Marie-Eve Dufour, présidente
M. Rafik Bourennani, membre du conseil d'administration
M. Sylvain Houle, membre du conseil d'administration
M. Maurice Veillet, membre du conseil d'administration

INVITÉS

M^{me} Marny Bell, directrice conseil
M^{me} Claudie Brière, directrice, Service des ressources financières
M^{me} Laurie Chrétien, directrice adjointe, Service des ressources éducatives
M^{me} Josée Ferron, directrice, Service des ressources humaines
M. Pierre Gareau, directeur, Service des ressources informatiques et du Service des ressources matérielles, de l'approvisionnement et du transport
M^{me} Annik Imbeault, directrice, Service des ressources éducatives
M^{me} Caroline Neveu, coordonnatrice en communications
M^{me} Marie-Dominic Villeneuve, directrice adjointe, Polyvalente Le Carrefour

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Fanny Fournier, vice-présidente, agira à titre de présidente en l'absence de Mme Dufour. Elle constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le projet d'ordre du jour de la présente rencontre :

1. **Vérification du quorum et ouverture de la séance**
2. **Adoption de l'ordre du jour**
3. **Présentation publique du plan d'engagement vers la réussite**
4. **Questions du public**
5. **Ordre du jour de consentement**
 - 5.1 Adoption - Procès-verbal de la séance du 29 août 2023
 - 5.2 Attestation de conformité



No de résolution
ou annotation

26^E SÉANCE

- 5.3 Reddition de compte de la direction générale
- 5.4 Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie
 - 5.4.1 Dépôt - Déclaration et engagement
 - 5.4.2 Dépôt - Déclaration d'intérêt (*sous pli confidentiel*)
- 6. **Points en lien avec la mission**
 - 6.1 Rapport de la direction générale
 - 6.2 Présentation – Clientèle au 30 septembre 2023
 - 6.3 Présentation – Sommaire des frais exigés des parents 2023-2024
- 7. **Rapport des comités et décisions/suivis afférents**
 - 7.1 **Rapport du comité des ressources humaines**
 - 7.1.1 Rapport de la présidence
 - 7.2 **Rapport du comité de vérification**
 - 7.2.1 Rapport de la présidence
 - 7.2.2 Adoption – État des taxes dues
 - 7.3 **Rapport du comité de gouvernance et d'éthique**
 - 7.3.1 Rapport de la présidence
 - 7.3.2 Huis clos
 - 7.3.3 Retour aux délibérations publiques
 - 7.3.4 Adoption – Désignation d'un membre de la communauté au conseil d'administration
 - 7.4 **Rapport du comité des ressources matérielles et informatiques**
 - 7.4.1 Rapport de la présidence
 - 7.4.2 Adoption – Comité de sélection de services professionnels en architecture et en génie
- 8. **Autres points de décision**
- 9. **Points de discussion et d'information**
- 10. **Questions diverses**
- 11. **Levée de la séance**

Mme Fournier indique que les points 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 et 7.4.2 seront traités en fin de rencontre afin de faciliter le déroulement de la séance.

PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

M. Jean-François Pressé, en compagnie de Mmes Marny Bell, direction-conseil, Caroline Neveu, coordonnatrice aux communications et de Mmes Marie-Dominic Villeneuve et Laurie Chrétien, membres du comité d'engagement pour la réussite des élèves, présentent le Plan d'engagement 2023-2027 du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois.

QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n'est adressée au conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Les dossiers inscrits à l'ordre du jour de consentement concernent les affaires courantes. Les administrateurs sont invités à les traiter en bloc, sans présentation, discussion ou délibération. Avant le vote, un administrateur peut demander qu'un sujet soit retiré de l'ordre du jour de consentement pour qu'il soit traité séparément et qu'il fasse l'objet des délibérations requises.

CA_099-23-24

Adoption - procès-verbal de la séance du 29 août 2023

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité :

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 29 août 2023 soit adopté et de dispenser la secrétaire générale d'en faire la lecture.

Adoptée



Attestation de conformité

Le directeur général dépose une attestation de conformité confirmant que le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois respecte ses obligations légales.

Reddition de compte de la direction générale

Le directeur général dépose une reddition de compte des décisions prises en application du Règlement sur la délégation des fonctions et pouvoirs du conseil d'administration.

Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie

Déclaration d'engagement

Mme Nathalie Legault, secrétaire générale, atteste que M. Éric Lunam a déposé une déclaration, conformément à l'article 4 du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone*.

Déclaration d'intérêt

Mme Legault atteste que, conformément à l'article 12 du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone*, Mmes Dufour et Bilodeau ainsi que M. Lunam ont produit une déclaration de leurs intérêts personnels, déposée sous pli confidentiel.

POINTS EN LIEN AVEC LA MISSION

Rapport de la direction générale

M. Jean-François Pressé, directeur général, présente un rapport de ses activités depuis la dernière séance du conseil.

Présentation – Clientèle au 30 septembre 2023

Mme Annik Imbeault, directrice, Service des ressources éducatives, confirme la clientèle officielle au 30 septembre 2023, déclarée par le Centre de services scolaire.

Présentation – Sommaire des frais exigés des parents 2023-2024

Mme Annik Imbeault, directrice, Service des ressources éducatives, présente le sommaire des frais exigés des parents dans nos établissements pour l'année scolaire 2023-2024.

Les frais exigés des élèves en formation générale des adultes et en formation professionnelle seront intégrés au tableau à compter de l'an prochain.

La présidente demande une suspension de la séance pour une courte pause. Il est 20 h 12.

Le quorum étant constaté, la séance reprend à 20 h 25.



RAPPORT DES COMITÉS ET DÉCISIONS/SUIVIS AFFÉRENTS

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Rapport de la présidence du comité

Mme Fanny Fournier fait rapport des sujets abordés lors de la rencontre du comité des ressources humaines, notamment le suivi du programme de relève du personnel de direction, le suivi d'une demande de reclassification et la présentation d'un projet pilote relatif au remboursement de certains frais de déplacements pour favoriser l'attraction et la rétention de personnel qualifié sur l'ensemble de notre territoire.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

Rapport de la présidence du comité

Mme Sandra Godmer fait rapport des sujets abordés lors de la rencontre du comité. Outre l'état des taxes dues, le comité a été informé du projet pilote relatif proposé par le Service des ressources humaines et des nouvelles obligations du CSS relativement à mise hors service d'immobilisations (OMHS).

CA_100-23-24

État des taxes dues en date du 30 septembre 2023

CONSIDÉRANT le dépôt par la directrice du Service des ressources financières de l'état des taxes scolaires dues en date du 30 septembre 2023;

CONSIDÉRANT les articles 339 et 340 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité de vérification;

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité,

QUE le conseil d'administration approuve l'état des taxes scolaires dues en date du 30 septembre 2023.

Adoptée

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Rapport de la présidence du comité

Mme Geneviève Larche, porte-parole du comité, précise les sujets abordés lors d'une courte rencontre informelle tenue avant la séance, notamment les postes vacants au conseil et le suivi de la formation obligatoire. La présidence du comité sera désignée lors de la prochaine rencontre.

COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIQUES

Rapport de la présidence du comité

M. Francis Murphy informe le conseil des sujets abordés par le comité, notamment la désignation d'un comité de sélection des professionnels, du fonctionnement du comité d'immobilisation et de la liste des projets d'immobilisation à être adoptée lors de la séance de décembre.



No de résolution
ou annotation

26^E SÉANCE

AUTRES POINTS DE DÉCISION ET D'INFORMATION

Aucun sujet n'est inscrit à l'ordre du jour pour ce point.

HUIS CLOS

CONSIDÉRANT le caractère nominatif des discussions;

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité :

QUE le conseil d'administration siège à huis clos.

Il est 20 h 40.

RETOUR AUX DÉLIBÉRATIONS PUBLIQUES

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité :

QUE le conseil d'administration reprenne les délibérations publiques.

Il est 21 h 05.

CA_101-23-24

DÉSIGNATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois doit pourvoir un poste de membre de la communauté au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres de services scolaires;

CONSIDÉRANT les candidatures reçues en réponse au second appel de candidatures publié le 15 août 2023;

CONSIDÉRANT le résultat du processus de cooptation;

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité,

QUE Mme Émilie Dumas soit nommée à titre de membre du conseil d'administration comme membre de la communauté issu du milieu communautaire, sportif ou culturel.

Adoptée

CA_102-23-24

COMITÉ DE SÉLECTION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET EN GÉNIE

CONSIDÉRANT le projet d'agrandissement de l'école Sainte-Lucie déposé au ministère de l'Éducation;

CONSIDÉRANT la demande du Ministère d'obtenir une évaluation d'avant-projet détaillée pour le projet;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics relatives aux contrats de services professionnels;



No de résolution
ou annotation

26^E SÉANCE

CONSIDÉRANT que l'évaluation des soumissions pour doit être effectuée par un comité de sélection;

CONSIDÉRANT que l'identité des membres du comité de sélection demeure confidentielle afin de les protéger de toute sollicitation.

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité,

QUE Nathalie Legault, secrétaire générale, agisse à titre de secrétaire de comité de sélection;

QUE le comité de sélection soit formé de trois membres :

- deux membres du personnel du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois;
- un membre externe au Centre de services scolaire;

DE verser l'identité des membres du comité aux dossiers du Centre de services scolaire, sous pli confidentiel, afin de respecter les dispositions réglementaires et d'assurer l'intégrité du processus.

Adoptée

QUESTIONS DIVERSES

Aucun sujet n'est ajouté au point Questions diverses.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.


Mme Fanny Fournier
Vice-présidente


Mme Nathalie Legault
Secrétaire générale