

# Procès-verbal du conseil d'administration Centre de services scolaire des Navigateurs

13<sup>e</sup> séance, 24<sup>e</sup> année

**Province de Québec  
Centre de services scolaire des Navigateurs  
Lévis**

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Navigateurs, tenue le 21 juin 2022 à 18 h 30, en présence, au centre administratif situé au 1860, 1<sup>re</sup> Rue, Lévis.

## **Membres du conseil d'administration présents :**

Madame Ève Lapointe, présidente du CA et parent d'un élève  
Madame Karine Barma-Hamel, parent d'un élève  
Monsieur Alexandre Briand, vice-président du CA et parent d'un élève  
Madame Jany St-Cyr, parent d'un élève  
Madame Amélie Turgeon, parent d'un élève

Madame Hélène Massé, membre de la communauté

Madame Lise Bergeron, membre issue du personnel de soutien  
Monsieur Jacques Nadeau, membre issu du personnel enseignant  
Monsieur Éric Pouliot, directeur d'établissement

## **Membres du conseil d'administration absents :**

Monsieur Pierre-Marc Doyon, membre de la communauté  
Monsieur Guy Dufour, membre de la communauté  
Monsieur Yannick Forgues, membre de la communauté  
Monsieur Carl Lavoie, membre de la communauté

## **Membres du personnel administratif présents :**

Madame Esther Lemieux, directrice générale  
Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint  
Madame Pascale Girard-Toupin, directrice des Services éducatifs  
Madame Amina Sai, directrice par intérim des Services des ressources matérielles  
Monsieur Martin Hugues Gauthier, observateur

## **Invitée présente**

Madame Suzie Lucas

## **1.0 PRÉLIMINAIRES**

### **1.1 Mot de bienvenue**

Madame Ève Lapointe, présidente, adresse un mot de bienvenue aux membres du conseil d'administration.

### **1.2 Ouverture de la séance ordinaire**

Madame Jany St-Cyr propose l'ouverture de la séance ordinaire du conseil d'administration du 21 juin 2022 à 18 h 30.

#### **1.2.1 Nomination d'un secrétaire d'assemblée**

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Éric Pouliot et résolu :

# Procès-verbal du conseil d'administration Centre de services scolaire des Navigateurs

**QUE** monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint soit nommé secrétaire d'assemblée.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

## 1.3 Vérification de la légalité de la séance

### 1.3.1 Avis de convocation

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la *Loi sur l'instruction publique*.

### 1.3.2 Quorum

Le directeur général adjoint, monsieur Benoit Langlois, confirme qu'il y a quorum.

CA-21-22-191

## 1.4 Adoption de l'ordre du jour

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Karine Barma-Hamel et résolu :

**D'ADOPTER** l'ordre du jour **modifié** suivant;

**D'AJOUTER** le point 1.2.1 – Nomination d'un secrétaire d'assemblée;

**DE CHANGER** le titre du point 1.8 – Mot de la présidente pour le titre suivant – Présentation et mot de la nouvelle directrice générale;

**D'AJOUTER** le point 1.9 – Mot de la présidente

### 1.0 Préliminaires

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
  - 1.2.1 Nomination d'un secrétaire d'assemblée
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
  - 1.3.1 Avis de convocation
  - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal du conseil d'administration
  - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2022
  - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN
- 1.8 Présentation et mot de la nouvelle directrice générale
- 1.9 Mot de la présidente

### 2.0 Décisions

- 2.1 Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) – Achat et installation de locaux modulaires – Adjudication de contrat
- 2.2 Autorisation de signature des documents officiels, des effets bancaires et des emprunts du Centre de services scolaire des Navigateurs

### 3.0 Information

- 3.1 Calendrier scolaire 2023-2024
- 3.2 Mot de la Direction générale

### 4.0 Rapports des comités

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines

## Procès-verbal du conseil d'administration Centre de services scolaire des Navigateurs

- 4.5 Comité CSÉHDAA
- 4.6 Comité de parents
- 4.7 Comité consultatif de transport

### 5.0 Questions diverses

- 5.1 Questions et messages des membres

### 6.0 Levée de la séance

**ADOPTÉE** à l'unanimité

## 1.5 Adoption du procès-verbal du conseil d'administration

CA-21-22-192

### 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2022

**ATTENDU** l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

**ATTENDU** que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 7 juin 2022 a été remis à tous les membres du conseil d'administration dans les délais requis à l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Jany St-Cyr et résolu :

**DE** dispenser le directeur général adjoint de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 7 juin 2022 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

### 1.5.2 Suivi au procès-verbal

Un suivi au procès-verbal est fait.

## 1.6 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention.

## 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN

Aucune intervention.

## 1.8 Présentation et mot de la nouvelle directrice générale

Madame Esther Lemieux présente aux membres du conseil d'administration la nouvelle directrice générale, madame Suzie Lucas. Madame Suzie Lucas adresse un mot à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

## 1.9 Mot de la présidente

Madame Ève Lapointe, présidente, s'adresse à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

**Procès-verbal du conseil d'administration  
Centre de services scolaire des Navigateurs**

**2.0 DÉCISIONS**

**CA-21-22-193  
SRM**

**2.1 Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC) – Achat et installation de locaux modulaires – Adjudication de contrat**

**ATTENDU** les besoins d'ajout d'espace manifestés par la direction du Centre national de conduite d'engins de chantier (CNCEC);

**ATTENDU** l'appel d'offres public AO220602-82 réalisé par les Services des ressources matérielles, pour l'acquisition et l'installation de locaux modulaires pour le CNCEC;

**ATTENDU** l'ouverture des soumissions réalisée le lundi 20 juin 2022, ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert aux documents joints;

**ATTENDU** l'analyse de toutes les offres reçues effectuée par le CNCEC et leur conclusion que la plus basse s'avère conforme et répond de façon satisfaisante au devis technique, à leurs besoins et à leur budget;

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Amélie Turgeon et résolu :

**QUE** le Centre de services scolaire des Navigateurs adjuge à SM construction inc., le contrat pour l'achat et l'installation de locaux modulaires, pour un montant de 998 000 \$, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres public;

**QUE** la directrice par intérim des Services des ressources matérielles, madame Amina Sai, soit autorisée à signer tout document découlant de la présente résolution.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**CA-21-22-194  
SRF**

**2.2 Autorisation de signature des documents officiels, des effets bancaires et des emprunts du Centre de services scolaire des Navigateurs**

**ATTENDU** le départ à la retraite de madame Esther Lemieux à titre de directrice générale du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) au 30 juin 2022;

**ATTENDU** l'engagement de madame Suzie Lucas qui occupera le poste de directrice générale du CSSDN à partir du 4 juillet 2022;

**ATTENDU** que le Règlement 1.10 relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs adopté le 22 septembre 2020 prévoit déjà plusieurs dispositions quant aux autorisations de signatures et pouvoirs;

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Karine Barma-Hamel et résolu :

- 1. QU'A** moins d'une disposition contraire prévue dans une loi, un règlement ou les politiques et règlements adoptés par le CSSDN, la présente résolution s'applique;
- 2. QUE** pour toutes les opérations relatives aux activités financières, c'est le directeur des finances qui est autorisé à agir comme signataire;
- 3. QUE** de façon générale, ce sont les personnes suivantes qui sont signataires des différents documents du Centre de services scolaire des Navigateurs :
  - Le/la président(e) du conseil d'administration du centre de services scolaire
  - Le/la vice-président(e) du conseil d'administration en cas d'incapacité d'agir ou d'absence du ou de la président(e);

## Procès-verbal du conseil d'administration Centre de services scolaire des Navigateurs

- Le/la directeur(trice) général(e) du centre de services scolaire;
- Une direction générale adjointe du centre de services scolaire en cas d'incapacité d'agir ou d'absence du ou de la directeur(trice) général(e).

**ADOPTÉE** à l'unanimité

### **3.0 INFORMATION**

#### **3.1 Calendrier scolaire 2023-2024**

Madame Pascale Girard-Toupin, directrice des Services éducatifs, présente à titre informatif, le calendrier scolaire 2023-2024 à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

#### **3.2 Mot de la Direction générale**

Madame Esther Lemieux, directrice générale, s'adresse à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

### **4.0 RAPPORTS DES COMITÉS**

#### **4.1 Comité exécutif**

Madame Ève Lapointe, présidente du conseil d'administration, fait état des décisions prises lors de la réunion du 21 juin. La prochaine réunion est prévue le 23 août 2022.

#### **4.2 Comité de vérification**

Monsieur Alexandre Briand, président du comité de vérification, fait état des décisions prises lors de la réunion du 8 juin. La prochaine réunion est prévue le 9 novembre 2022.

#### **4.3 Comité de gouvernance et d'éthique**

La prochaine réunion est prévue le 18 août 2022.

#### **4.4 Comité des ressources humaines**

Madame Ève Lapointe, présidente du conseil d'administration fait le bilan de la dernière rencontre. La prochaine réunion est prévue le 4 octobre 2022.

#### **4.5 Comité CSÉHDAA**

La prochaine réunion est prévue le 24 octobre 2022.

#### **4.6 Comité de parents**

Madame Amélie Turgeon, membre parent au conseil d'administration, fait état des sujets abordés lors de la réunion tenue le 13 juin 2022. La prochaine réunion est prévue le 17 octobre 2022.

## Procès-verbal du conseil d'administration Centre de services scolaire des Navigateurs

### 4.7 Comité consultatif de transport

Monsieur Éric Pouliot, membre du comité consultatif de transport, fait état des sujets abordés lors de la réunion tenue le 30 mai 2022. La prochaine réunion est prévue le 11 octobre 2022.

### 5.0 QUESTIONS DIVERSES

#### 5.1 Questions et messages des membres

Monsieur Alexandre Briand informe les membres du conseil d'administration qu'il s'agit de sa dernière présence au CA. Il remercie les membres pour leur collaboration et contribution au conseil d'administration.

Visite surprise de plusieurs anciens membres du conseil des commissaires. Hommage de monsieur Jérôme Demers, ancien président du conseil des commissaires, qui souligne le travail de madame Esther Lemieux. Il la félicite et lui souhaite une belle retraite.

CA-21-22- 195

### 6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Lise Bergeron et résolu :

**D'ADOPTER** la levée de la séance à 19 h 30.

**ADOPTÉE** à l'unanimité



---

Ève Lapointe  
Présidente



---

Benoit Langlois  
Directeur général adjoint