

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

3^e séance, 23^e 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 24 novembre 2020 à 18 h 30, à distance (Zoom).

Membres du conseil d'administration présents :

Madame Ève Lapointe, présidente du CA et parent d'un élève
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
Monsieur Jacques Saucier, membre de la communauté

Madame Lise Bergeron, membre issue du personnel de soutien
Monsieur Jacques Nadeau, membre issu du personnel enseignant
Madame Louise Roberge, membre issue du personnel d'encadrement

Monsieur Alexandre Briand, vice-président du CA et parent d'un élève
Madame Karine Barma-Hamel, parent d'un élève
Madame Jany St-Cyr, parent d'un élève
Madame Katy Tremblay, parent d'un élève

Membre du conseil d'administration absent :

Monsieur Éric Pouliot, directeur d'établissement

Membres du personnel administratif présents :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Benoît Langlois, directeur général adjoint
Madame Caroline Marcotte, directrice générale adjointe et directrice des Services des communications
Madame Sandra Cauchon, secrétaire générale
Madame Pascale Girard-Toupin, directrice des Services éducatifs
Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières et des Services du transport (point 3.4 seulement)
Monsieur Dany Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles (points 2.1 à 2.5 seulement)

Monsieur Martin Hugues Gauthier, observateur

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Mot de bienvenue

1.2 Ouverture de la séance ordinaire

Madame Ève Lapointe, présidente, propose l'ouverture de la séance ordinaire du conseil d'administration du 24 novembre 2020 à 18 h 30.

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

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

La secrétaire générale, Mme Sandra Cauchon, confirme qu'il y a quorum.

CA-20-21-047

1.4 Adoption de l'ordre du jour

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

DE MODIFIER le titre du point 1.9 – Formation obligatoire des membres du CA – Retour sur la 1^{re} station de la formation pour 1.9 – Formation obligatoire des membres du CA – Retour sur les stations 1 et 2 de la formation ;

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

1.0 Préliminaires

- 1.1 Mot de bienvenue
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire
- 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 des procès-verbaux du conseil d'administration
 - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020
 - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020
 - 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux
- 1.6 Interventions du public et période de questions
- 1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN
- 1.8 Mot de la présidente
- 1.9 Formation obligatoire des membres du CA – Retour sur les stations 1 et 2 de la formation

2.0 Décisions

- 2.1 Rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire des Navigateurs – Adoption
- 2.2 École Étienne-Chartier – Demande d'ajout d'espace – Classes et gymnase
- 2.3 École du Tournesol – Demande d'ajout d'espace – Classes et gymnase et démolition
- 2.4 École du Boisé – Agrandissement – Demande de cession d'une parcelle de terrain par emphytéose de la Ville de Lévis
- 2.5 École du Grand-Voilier – des Hirondelles – Cession d'une servitude d'aqueduc par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec

3.0 Information

- 3.1 Calendrier scolaire 2020-2021 pour l'enseignement à distance
- 3.2 Modification du calendrier scolaire 2020-2021 (ajout de 3 journées pédagogiques)
- 3.3 Création de comptes CSSDN aux administrateurs – Fonctionnement et étapes à venir
- 3.4 États financiers 2019-2020

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

- 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
 - 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 des procès-verbaux du conseil d'administration

CA-20-21-048

1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 20 octobre 2020 a été transmis 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 Louise Roberge et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 20 octobre 2020 et d'adopter celui-ci tel que rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-20-21-049

1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020

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 3 novembre 2020 a été transmis 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 monsieur Jacques Saucier et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 3 novembre 2020 et d'adopter celui-ci tel que rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.5.3 Suivi aux procès-verbaux

Aucun suivi n'a été nécessaire.

1.6 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention.

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

1.7 Interventions ou rapport des élèves du CSSDN

Aucune intervention.

1.8 Mot de la présidente

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

1.9 Formation obligatoire des membres du CA – Retour sur les stations 1 et 2 de la formation

Madame Esther Lemieux, directrice générale, s'adresse aux membres concernant la formation obligatoire pour les membres du CA. Elle fait un retour sur les stations 1 et 2 de la formation.

2.0 DÉCISIONS

CA-20-21-050
DG

2.1 Rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire des Navigateurs – Adoption

ATTENDU les articles 175.1, 220, 220.1 et 220.2 de la *Loi sur l'instruction publique*;

ATTENDU les délibérations des membres du conseil d'administration;

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

D'ADOPTER le Rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire des Navigateurs tel que déposé sous la cote CA-20-21-050;

DE transmettre une copie du Rapport annuel 2019-2020 à monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec.

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-20-21-051
SRM

2.2 École Étienne-Chartier – Demande d'ajout d'espace – Classes et gymnase

ATTENDU les besoins d'ajout d'espace nécessaire à l'École Étienne-Chartier selon les prévisions de clientèle et découlant de l'implantation des maternelles 4 ans;

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière a adopté une résolution afin de manifester son intérêt à être partenaire d'un tel projet dans l'optique de pouvoir utiliser un gymnase à double plateaux au bénéfice de la population de Saint-Gilles-de-Lotbinière;

ATTENDU qu'il y a lieu d'adresser une demande officielle d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation du Québec ;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Bergeron et résolu :

D'ADRESSER au ministre de l'Éducation du Québec, monsieur Jean-François Roberge, une demande d'ajout d'espace pour l'agrandissement de l'École Étienne-Chartier par l'ajout de 4 locaux de classe et d'un gymnase à double plateaux considérant l'intérêt manifesté par la Municipalité de Saint-Gilles-de-Lotbinière d'être partenaire dans ce projet et les besoins découlant de l'implantation de maternelles 4 ans ;

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

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-20-21-052
SRM

2.3 École du Tournesol – Demande d'ajout d'espace – Classes et gymnase et démolition

ATTENDU les besoins d'ajout d'espace nécessaire à l'École du Tournesol selon les prévisions de clientèle et découlant de l'implantation des maternelles 4 ans;

ATTENDU la désuétude du bâtiment modulaire logeant 3 maternelles ainsi que de la résidence, ceux-ci requérant des investissements outrepassant leur valeur et n'étant pas adaptés aux besoins propres aux nouvelles orientations pédagogiques;

ATTENDU que l'actuel « gymnase » n'est pas adapté aux besoins d'activités physiques pouvant répondre au programme;

ATTENDU qu'il y a lieu d'adresser une demande officielle d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation du Québec;

IL EST RÉSOLU PAR madame Louise Roberge et résolu :

D'ADRESSER au ministre de l'Éducation du Québec, monsieur Jean-François Roberge, une demande d'ajout d'espace pour l'agrandissement de l'École du Tournesol par l'ajout de 5 locaux de classe et d'un gymnase à double plateaux et prévoyant la démolition d'un bâtiment modulaire et d'une résidence désuets afin de répondre aux besoins découlant de l'implantation de maternelles 4 ans;

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-20-21-053
SRM

2.4 École du Boisé – Agrandissement – Demande de cession d'une parcelle de terrain par emphytéose de la Ville de Lévis

ATTENDU le projet d'agrandissement de l'École du Boisé autorisé par le ministre de l'Éducation, monsieur Jean-François Roberge, en août 2020;

ATTENDU que ce projet nécessite qu'une parcelle de terrain, propriété de la Ville de Lévis, soit cédée au Centre de services scolaire des Navigateurs;

ATTENDU que le terrain actuel de l'école a été cédé par bail emphytéotique d'une durée de 99 ans venant à échéance en 2091;

ATTENDU qu'il s'avère pertinent de reproduire le même type de transaction avec la Ville de Lévis, à savoir, l'obtention d'un bail emphytéotique pour ces besoins;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jacques Saucier et résolu :

D'ADRESSER à la Ville de Lévis, une demande de cession, à titre gratuit, d'une parcelle de terrain, d'environ 1 510 m² à être confirmée ultérieurement, du lot 2 900 119 afin de permettre la réalisation de l'agrandissement de 6 locaux de classe;

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

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

**CA-20-21-054
SRM**

2.5 École du Grand-Voilier – des Hirondelles – Cession d'une servitude d'aqueduc par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec

ATTENDU le projet d'agrandissement de l'École du Grand-Voilier des Hirondelles;

ATTENDU que ce projet nécessite qu'une servitude d'aqueduc soit consentie au Centre de services scolaire des Navigateurs par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec afin d'alimenter le système de gicleurs du bâtiment;

ATTENDU l'assentiment du représentant de la communauté tel qu'il appert à un courriel transmis à monsieur Richard Dion, conseiller cadre aux Services des ressources matérielles, en date du 9 juillet 2020, et dont le libellé a été porté à l'attention des membres du conseil d'administration;

ATTENDU qu'il s'avère pertinent d'adopter une résolution afin de soumettre une demande formelle d'octroi d'une servitude d'aqueduc auprès de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec.

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

D'ADRESSER à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec une demande d'octroi d'une servitude d'aqueduc devant relier une conduite municipale d'alimentation en eau potable et le terrain de l'École du Grand-Voilier – des Hirondelles, ladite servitude ayant approximativement une superficie de 104,7 m², mesurant 3,0 m de largeur par environ 34,8 m de longueur, établie sur le lot 1 963 710 tel qu'il appert au plan porté à l'attention des membres du conseil d'administration;

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Calendrier scolaire 2020-2021 pour l'enseignement à distance

Madame Esther Lemieux, directrice générale, et madame Pascale Girard-Toupin, directrice des Services éducatifs, présentent à titre informatif aux membres du conseil d'administration le calendrier scolaire 2020-2021 pour l'enseignement à distance.

3.2 Modification du calendrier scolaire 2020-2021 (ajout de 3 journées pédagogiques)

Madame Esther Lemieux, directrice générale, et madame Pascale Girard-Toupin, directrice des Services éducatifs, présentent à titre informatif aux membres du conseil d'administration les modifications du calendrier scolaire 2020-2021 dont l'ajout de 3 journées pédagogiques.

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

3.3 Création de comptes CSSDN aux administrateurs – Fonctionnement et étapes à venir

Madame Sandra Cauchon, secrétaire générale, donne de l'information aux membres du conseil d'administration concernant la création de comptes CSSDN aux administrateurs qui proviennent de l'externe. Elle leur fait part du fonctionnement et des étapes à venir, ce qui facilitera la gestion des courriels par les membres et l'accès aux documents.

3.4 États financiers 2019-2020

Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières et des services du Transport présente à titre informatif, aux membres du conseil d'administration, le rapport financier du CSSDN pour l'exercice terminé le 30 juin 2020 :

- Situation financière au 30 juin 2020
- Rapport financier annuel 2019-2020 interne + trafics au 30 juin 2020

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comité exécutif

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité exécutif, informe l'ensemble des membres du conseil d'administration des décisions prises lors de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2020.

4.2 Comité de vérification

Monsieur Alexandre Briand, président du comité de vérification, fait le suivi auprès des membres du conseil d'administration de la réunion qui a eu lieu le 17 novembre 2020.

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique

La 1^{re} réunion aura lieu le 1^{er} décembre 2020.

4.4 Comité des ressources humaines

La 1^{re} réunion qui était prévue le 24 novembre 2020 a été reportée.

4.5 Comité CSÉHDAA

Madame Ève Lapointe, présidente du comité CSÉHDAA, informe l'ensemble des membres du conseil d'administration des sujets discutés lors de la réunion du 2 novembre 2020. La prochaine rencontre est prévue le 7 décembre 2020.

4.6 Comité de parents

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité de parents, informe l'ensemble des membres du conseil d'administration des sujets discutés lors de la réunion du 16 novembre 2020. La prochaine rencontre se tiendra le 14 décembre 2020.

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

4.7 Comité consultatif de transport

Madame Louise Roberge, membre du comité de transport, informe l'ensemble des membres du conseil d'administration des sujets discutés lors de la réunion du 27 octobre 2020.

5.0 QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des membres

Aucune question et aucun message.

CA-20-21-055

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lise Bergeron et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 20 h 50.

ADOPTÉE à l'unanimité

Eve Lapointe

Ève Lapointe
Présidente

Sandra Cauchon

Sandra Cauchon
Secrétaire générale