

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

7^e séance, 24^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 22 mars 2022 à 18 h 30, à distance Teams.

Membres du conseil d'administration présents :

Madame Ève Lapointe, présidente du CA et parent d'un élève
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 Amélie Turgeon, parent d'un élève

Monsieur Pierre-Marc Doyon, membre de la communauté
Monsieur Yannick Forgues, membre de la communauté
Monsieur Carl Lavoie, membre de la communauté
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
Madame Louise Roberge, membre issue du personnel d'encadrement

Membre du conseil d'administration absent :

Monsieur Guy Dufour, membre de la communauté

Membres du personnel administratif présents :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Benoit 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 Martin Hugues Gauthier, observateur

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 22 mars 2022 à 18 h 31.

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-21-22-144

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Louise Roberge et résolu :

D'ADOPTER l'ordre du jour 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 25 janvier 2022
 - 1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2022
 - 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

2.0 Décisions

- 2.1 Nomination d'un nouveau membre au comité de gouvernance et d'éthique
- 2.2 Nomination d'un nouveau membre au comité consultatif de transport

3.0 Information

- 3.1 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
- 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

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

1.5 Adoption des procès-verbaux du conseil d'administration

CA-21-22-145

1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2022

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 25 janvier 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 Hélène Massé et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 25 janvier 2022 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-21-22-146

1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 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 22 février 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 Amélie Turgeon et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 22 février 2022 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.5.3 Suivi aux procès-verbaux

Un suivi aux procès-verbaux 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 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-21-22-147
SG

2.1 Nomination d'un nouveau membre au comité de gouvernance et d'éthique

ATTENDU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui prévoit la formation d'un comité de gouvernance et d'éthique;

ATTENDU la nomination des membres de ce comité le 20 octobre 2020 (résolution 20-21-033);

ATTENDU la démission de M. Jacques Saucier à titre de membre du conseil d'administration le 27 août 2021 et conséquemment, de son poste à titre de membre du comité de gouvernance et d'éthique;

ATTENDU la volonté des membres du conseil d'administration de nommer un nouveau membre pour remplacer M. Saucier;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Pouliot et résolu :

QUE la personne suivante soit nommée membre du comité de gouvernance et d'éthique, jusqu'à ce que son mandat actuel à titre de membre du conseil d'administration soit terminé :

- Madame Hélène Massé, administratrice

ADOPTÉE à l'unanimité

CA-21-22-148
ST

2.2 Nomination d'un nouveau membre au comité consultatif de transport

ATTENDU l'article 188 de la *Loi sur l'instruction publique* qui prévoit la formation d'un comité consultatif de transport ;

ATTENDU le *Règlement sur le transport des élèves (Chapitre I-13.3, r.12)*, qui prévoit à l'article 2 paragraphe 7 que deux membres du conseil d'administration doivent être nommés à ce comité ;

ATTENDU le départ à la retraite de madame Louise Roberge, membre du comité consultatif de transport au 31 mars 2022 ;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Forgues et résolu :

QUE la personne suivante soit nommée membre du comité consultatif de transport, à compter du 1^{er} avril 2022.

Madame Lise Bergeron, administratrice

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Mot de la Direction générale

Madame Esther Lemieux, directrice générale, indique aux membres du conseil d'administration qu'elle vient d'avoir une rencontre avec le ministère de l'Éducation concernant le budget 2022 et donne de l'information à ce sujet. Notamment, il y aura une bonification importante de l'enveloppe budgétaire associée aux infrastructures.

Procès-verbal du conseil d'administration

Centre de services scolaire des Navigateurs

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comité exécutif

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité exécutif, fait état des décisions prises lors de la réunion du 22 mars. Elle informe les membres qu'une réunion extraordinaire aura lieu le 26 avril 2022.

4.2 Comité de vérification

Monsieur Alexandre Briand, président du comité de vérification, informe les membres qu'il y aura une rencontre en mai ou en juin. C'est à déterminer avec les auditeurs indépendants.

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité de gouvernance et d'éthique, fait état aux membres des sujets abordés lors de la réunion tenue le 15 mars 2022. Elle confirme aux membres que le CGÉ a fait le nécessaire et confirme que les membres des conseils d'établissement qui devaient suivre leur formation obligatoire l'ont tous suivie, de même que mesdames Massé et Turgeon en tant que nouvelles membres du CA.

Madame St-Cyr invite les membres à visionner le webinaire concernant la formation offerte par le MEQ au sujet du code d'éthique et de déontologie des membres du CA.

4.4 Comité des ressources humaines

La rencontre prévue le 22 mars 2022, n'a pas eu lieu. La date de la prochaine rencontre sera déterminée ultérieurement.

4.5 Comité CSÉHDAA

Madame Ève Lapointe, présidente du comité CSÉHDAA, explique que le 16 mars il y a eu une formation sur la douance. La prochaine rencontre est prévue le 4 avril 2022.

4.6 Comité de parents

Madame Jany St-Cyr, présidente du comité de parents, fait un retour sur les sujets abordés lors de la réunion tenue le 21 mars 2022. La prochaine réunion a lieu le 25 avril 2022.

4.7 Comité consultatif de transport

Madame Louise Roberge, membre du comité consultatif du transport, informe les membres que la prochaine réunion est prévue le 31 mai 2022.

5.0 QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des membres

Les membres remercient madame Roberge pour sa carrière et lui souhaitent une bonne retraite.

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

CA-21-22- 149

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Amélie Turgeon et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 18 h 57.

ADOPTÉE à l'unanimité

Eve Lapointe

Ève Lapointe
Présidente

Sandra Cauchon

Sandra Cauchon
Secrétaire générale