

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

2<sup>e</sup> séance, 27<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 19 novembre 2024 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 Annie-Claude Bérubé, vice-présidente et parent d'un élève

Monsieur Carl Lavoie, membre de la communauté  
Madame Elyse Lemay, membre de la communauté  
Madame Josianne Turcotte, membre de la communauté

Monsieur Louis-Xavier Roy-Gosselin, membre issue du personnel enseignant  
Madame Caroline Pelletier, membre issue du personnel d'encadrement

Monsieur Ian Pellerin-Poliquin, parent d'un élève  
Monsieur Maxim Vacher, parent d'un élève  
Monsieur Daniel Vermette, parent d'un élève

Monsieur Hubert Brulotte, membre observateur

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

Madame Lise Bergeron, membre issue du personnel de soutien  
Madame Élise Litalien, membre issue du personnel, directrice d'établissement

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

Madame Suzie Lucas, directrice générale  
Madame Caroline Marcotte, directrice générale adjointe  
Monsieur Éric Pouliot, directeur général adjoint  
Madame Rachel Dion, directrice du Secrétariat général, des Services corporatifs et des communications  
Madame Isabelle Proulx, directrice des Services éducatifs  
Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières et du transport  
Madame Amina Sai, directrice des Services des ressources matérielles

## **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**

Monsieur Carl Lavoie propose l'ouverture de la séance ordinaire du conseil d'administration du 19 novembre 2024 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 Rachel Dion, confirme qu'il y a quorum.

CA-24-25-020

## 1.4 Adoption de l'ordre du jour

**IL EST PROPOSÉ PAR** Mme Caroline Pelletier et résolu :

**D'AJOUTER** le point 2.6 – École Clair-Soleil – Relocalisation – Acquisition/location d'un complexe de locaux modulaires (23 classes).

**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 du procès-verbal du conseil d'administration
  - 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2024
  - 1.5.2 Suivi au procès-verbal
- 1.6 Interventions du public et période de questions

### 2.0 Décisions

- 2.1 Nomination d'un (1) nouveau membre au comité de gouvernance et d'éthique
- 2.2 Composition du conseil d'établissement de l'École Saint-Louis-de-France – Modification pour hypothèse 2
- 2.3 Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis à l'égard du CSSDN (4.15) – Abrogation
- 2.4 Capacité des espaces – état de situation  
Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour l'École de la Chanterelle (6 classes)
- 2.5 Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour le secteur Lévis-Lauzon (10 classes)
- 2.6 École Clair-Soleil – Relocalisation – Acquisition/location d'un complexe de locaux modulaires (23 classes)

### 3.0 Information

- 3.1 États financiers 2023-2024
- 3.2 Liste des contrats octroyés entre 130 000 \$ et 3 000 000 \$, du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 30 octobre 2024
- 3.3 Démission de Mme Nancy Gamache
- 3.4 Constat des postes vacants au CA
- 3.5 Suivi formation obligatoire membres du CA
- 3.6 Mot de la Direction générale

### 4.0 Rapports des comités

- 4.1 Comité de vérification
- 4.2 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.3 Comité des ressources humaines
- 4.4 Comité CSÉHDAA
- 4.5 Comité de parents
- 4.6 Comité consultatif de transport

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

## 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-24-25-021

### 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 2024

**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 27 août 2024 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** M. Ian Pellerin-Poliquin et résolu :

**DE** dispenser la secrétaire générale, Mme Rachel Dion, de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 27 août 2024 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.

## 2.0 DÉCISIONS

CA-24-25-022  
SG

### 2.1 Nomination d'un (1) 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 démission de Mme Annie Claude Bérubé, en date du 12 septembre 2024, à titre de membre du comité de gouvernance et d'éthique;

**ATTENDU** la volonté des membres du conseil d'administration de nommer un (1) nouveau membre pour remplacer Mme Annie-Claude Bérubé;

**IL EST PROPOSÉ PAR** M. Carl Lavoie 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 :

Mme Josianne Turcotte, administratrice

**ADOPTÉE** à l'unanimité

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

CA-24-25-023  
SG

**2.2 Composition du conseil d'établissement de l'École Saint-Louis-de-France – Modification pour hypothèse 2**

**ATTENDU** la constitution de l'École des Saint-Louis-de-France;

**ATTENDU** l'obligation d'instituer un conseil d'établissement dans chaque école;

**ATTENDU** que les consultations ont été effectuées auprès des différents groupes concernés conformément à l'article 43 de la *Loi sur l'instruction publique*;

**ATTENDU** que les groupes souhaitent que le conseil d'établissement soit composé de six parents et de six membres du personnel;

**IL EST PROPOSÉ PAR** M. Louis-Xavier Roy-Gosselin et résolu :

**QUE** la composition du conseil d'établissement de l'École Saint-Louis-de-France corresponde à l'hypothèse 2, à savoir :

**Hypothèse 2** – École primaire avec service de garde

6 parents

3 enseignants

2 autres membres du personnel (soutien ou professionnel)

1 représentant du service de garde

2 représentants de la communauté

**Total : 14 représentants**

**ADOPTÉE** à l'unanimité

CA--24-25-024  
SG

**2.3 Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis à l'égard du CSSDN (4.15) – Abrogation**

**ATTENDU** le Projet de loi 53, *Loi édictant la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles et modifiant d'autres dispositions législatives*, notamment la *Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (LFDAROP)*;

**ATTENDU** l'entrée en vigueur le 30 novembre 2024 du Projet de loi 53, qui abroge l'obligation aux organismes publics de se doter d'une procédure interne pour faciliter la divulgation qui abolit le rôle de responsable du suivi des divulgations et le remplace par celui de responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité, et qui prévoit que le Protecteur du citoyen devient le seul organisme compétent à recevoir les divulgations;

**ATTENDU** la désignation par la Direction générale de Mme Rachel Dion, à titre de responsable de la gestion de l'éthique et de l'intégrité (RGEI), conformément aux modalités déterminées par le Conseil du trésor dans la Directive concernant les responsables de la gestion de l'éthique et de l'intégrité;

**IL EST PROPOSÉ PAR** Mme Caroline Pelletier et résolu :

**D'ABROGER** la Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles commis à l'égard du CSSDN (4.15);

**QUE** le secrétariat général soit mandaté afin d'accomplir tout acte jugé nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

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

*Madame Caroline Marcotte, directrice générale adjointe, présente le portrait des inscriptions scolaires 2024-2025, au 30 septembre 2024 et les prévisions ministérielles 2025-2026, 2026-2027. Elle présente la capacité d'accueil des écoles dans les différents secteurs jusqu'en 2028-2029.*

CA--24-25-025  
SRM

### 2.4 Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour l'École de la Chanterelle (6 classes)

**ATTENDU** l'augmentation de la clientèle scolaire au niveau primaire dans le secteur (P04) Saint Rédempteur et de Saint-Étienne, comme il appert aux dernières statistiques fournies par le ministère de l'Éducation;

**ATTENDU** la capacité maximale des écoles primaire de ces secteurs qui est déjà atteinte en 2024;

**ATTENDU** l'arrivée constatés et à venir d'une nouvelle population immigrante sur le territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs;

**ATTENDU** les développements domiciliaires constatés et à venir dans ces secteurs;

**IL EST PROPOSÉ PAR** M. Maxim Vacher et résolu :

**QUE** le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

**QUE** le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) adresse au ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville, par la voie de sa directrice générale, madame Suzie Lucas, une demande d'acquisition de nouveaux locaux modulaires au primaire, afin de faire face à l'accroissement de la clientèle prévue dans les prochaines années, sur le territoire du CSSDN et plus particulièrement dans le secteur (P04) Saint Rédempteur et de Saint-Étienne;

**QUE** la directrice des Services des ressources matérielles, madame Amina Sai, soit autorisée à signer et à transmettre, sur demande, aux autorités compétentes du ministère de l'Éducation, les documents pertinents à l'analyse de cette demande.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

CA--24-25-026  
SRM

### 2.5 Acquisition d'un complexe de locaux modulaires pour le secteur Lévis-Lauzon (10 classes)

**ATTENDU** l'augmentation de la clientèle scolaire au niveau primaire dans le secteur (P02) Lévis et Lauzon, comme il appert aux dernières statistiques fournies par le ministère de l'Éducation;

**ATTENDU** la capacité maximale des écoles primaire de ces secteurs qui est déjà atteinte en 2024;

**ATTENDU** l'arrivée constatés et à venir d'une nouvelle population immigrante sur le territoire du Centre de services scolaire des Navigateurs;

**ATTENDU** les développements domiciliaires constatés et à venir dans ces secteurs;

**IL EST PROPOSÉ PAR** Mme Elyse Lemay et résolu :

**QUE** le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

**QUE** le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) adresse au ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville, par la voie de sa

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

directrice générale, madame Suzie Lucas, une demande d'acquisition de nouveaux locaux modulaires au primaire, afin de faire face à l'accroissement de la clientèle prévue dans les prochaines années, sur le territoire du CSSDN et plus particulièrement dans le secteur (P02) Lévis et Lauzon;

**QUE** la directrice des Services des ressources matérielles, madame Amina Sai, soit autorisée à signer et à transmettre, sur demande, aux autorités compétentes du ministère de l'Éducation, les documents pertinents à l'analyse de cette demande.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**CA--24-25-027  
SRM**

### **2.6 École Clair-Soleil – Relocalisation – Acquisition/location d'un complexe de locaux modulaires (23 classes)**

**ATTENDU** les événements survenus à l'École Clair-Soleil;

**ATTENDU** le mandat soumis à la firme d'experts WSP Canada inc. et les recommandations de cette dernière;

**ATTENDU** que les options envisagées par le CSSDN, quel qu'elles soient demandent l'ajout de locaux modulaires pour y loger sa clientèle de l'École Clair-Soleil en attendant la réalisation des travaux et la livraison d'un bâtiment sécuritaire;

**IL EST PROPOSÉ PAR** Mme Caroline Pelletier et résolu :

**QUE** le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) adresse au ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville, par la voie de sa directrice générale, madame Suzie Lucas, une demande d'acquisition ou la location de nouveaux locaux modulaires (23 classes), afin d'y loger la clientèle de l'École Clair-Soleil en attendant que les travaux de construction ou de réfection pour ce bâtiment soient exécutés;

**QUE** la directrice des Services des ressources matérielles, madame Amina Sai, soit autorisée à signer et à transmettre, sur demande, aux autorités compétentes du ministère de l'Éducation, les documents pertinents à l'analyse de cette demande.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

### **3.0 INFORMATION**

#### **3.1 États financiers 2023-2024**

Monsieur Jean-François Houle, directeur des Services des ressources financières, présente aux membres du CA les états financier 2023-2024, au 30 juin 2024.

#### **3.2 Liste des contrats octroyés entre 130 000 \$ et 3 000 000 \$, du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 30 octobre 2024**

Madame Suzie Lucas, directrice générale présente à titre informatif, aux membres du CA, la liste des contrats octroyés entre 130 000 \$ et 3 000 000 \$, du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 30 octobre 2024.

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

### **3.3 Démission de Mme Nancy Gamache**

Madame Ève Lapointe, présidente, informe les membres de la démission de Mme Nancy Gamache, laquelle est effective au 10 novembre 2024.

### **3.4 Constat des postes vacants au CA**

Madame Rachel Dion, directrice du Secrétariat général, des services corporatifs et des communications, fait état des postes vacants au conseil d'administration.

### **3.5 Suivi formation obligatoire membres du CA**

Madame Rachel Dion, directrice du Secrétariat générale, des services corporatifs et des communications, rappelle aux membres l'importance de la formation obligatoire des membres du CA. On demande que ce soit complété d'ici la mi-janvier 2025.

### **3.6 Mot de la Direction générale**

Madame Suzie Lucas, directrice générale, s'adresse à l'ensemble des membres du CA et leur donne de l'information concernant les sujets suivants :

- La restriction des dépenses matérielles
- Le gel d'embauche de personnel externe
- L'annonce de la nomination de la nouvelle DGA, madame Isabelle Proulx, qui entrera en fonction en janvier 2025.

## **4.0 RAPPORTS DES COMITÉS**

### **4.1 Comité de vérification**

Monsieur Carl Lavoie, président du comité, informe les membres des sujets discutés lors de la première rencontre qui a eu lieu le 13 novembre 2024, entre autres, le rapport des vérificateurs. La prochaine rencontre est prévue le 12 février 2025.

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

Monsieur Daniel Vermette, membre du comité, informe les membres des sujets discutés lors de la première rencontre qui a eu lieu le 9 septembre 2024, entre autres, la formation obligatoire des membres du CA. La prochaine rencontre est prévue le 17 février 2025.

### **4.3 Comité des ressources humaines**

La première rencontre a eu lieu le 2 octobre 2024. Il a été question du parcours VIP et du plan de relève de l'Université de Sherbrooke. La prochaine rencontre est prévue le 29 janvier 2025.

### **4.4 Comité CSÉHDAA**

La première rencontre a eu lieu le 21 octobre 2024. La prochaine rencontre est prévue le 2 décembre 2024.

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

### 4.5 Comité de parents

La première rencontre de l'année a eu lieu le 15 octobre 2024.

La deuxième rencontre a eu lieu le 11 novembre 2024. Monsieur Maxim Vacher indique que les sujets discutés étaient, entre autres : les scénarios de Clair-Soleil, l'état de situation sur le recrutement du personnel, la consultation des professionnels externes et la loi 25. La prochaine rencontre est prévue le 9 décembre 2024.

### 4.6 Comité consultatif de transport

La première rencontre de l'année a eu lieu le 22 octobre 2024. Monsieur Ian Pellerin-Poliquin, membre du comité, indique que les sujets discutés étaient, entre autres, l'opération concernant l'école Clair-Soleil pour l'ajustement du transport des élèves. Il était également sujet de la formation pour les chauffeurs d'autobus. La prochaine rencontre est prévue le 11 février 2025.

## 5.0 QUESTIONS DIVERSES

### 5.1 Questions et messages des membres

Une question est posée concernant le processus effectué pour aviser les parents, lorsqu'il y a un autobus en panne. Nous allons vérifier le processus en place et faire le suivi.

CA-24-25-028

## 6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

**IL EST PROPOSÉ PAR M.** Ian Pellerin-Poliquin et résolu :

**D'ADOPTER** la levée de la séance à 20 h 12.

**ADOPTÉE** à l'unanimité



Ève Lapointe  
Présidente



Rachel Dion  
Directrice du Secrétariat général, des  
Services corporatifs et des  
communications