

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE LE 25 AOÛT 2021 ET PRÉSIDIÉE PAR MADAME JENNIFER PETITCLERC PAGÉ, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR INTÉRIM

MEMBRES PRÉSENTS :

Madame, Isabelle Paquet, membre parent district 1
Madame, Marie-Ève Germain, membre parent district 2
Madame Mélanie Deslauriers, membre parent district 3
Madame, Jennifer Petitclerc-Pagé, membre parent district 4

Madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, membre de la communauté, profil 1
Monsieur Arnold Lynds, membre de la communauté, profil 2
Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 4
Monsieur Vincent Lévesque-Dostie, membre de la communauté, profil 5

Monsieur Jacques Moffette, directeur des services éducatifs, Centre de services scolaire de Portneuf
Madame Stéphanie Dixon, enseignante
Madame Marilyn Bernard, professionnelle non enseignante
Madame Marie-Josée Lépine, personnel de soutien

MEMBRE ABSENT

Aucun

SONT INVITÉS :

Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale
Madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim
Madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires
Madame Céline Morasse, directrice des services éducatifs complémentaires (en virtuel)
Monsieur Éric Bard, directeur du Service des ressources humaines par intérim
Monsieur Jean-François Lussier, directeur des Services des ressources financières et du transport scolaire
Monsieur Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de l'information

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de madame Jennifer Petitclerc Pagé. L'avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente du conseil par intérim demande aux administrateurs s'ils désirent ajouter des points à l'ordre du jour.

Le point suivant est ajouté par madame Marie-Claude Tardif :

12.1 Départ de madame Claudette Julien

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est **RÉSOLU** à l'unanimité d'**ADOPTER** l'ordre du jour avec en ajoutant le point 12.1 Départ de madame Claudette Julien.

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

La présidente par intérim demande aux administrateurs s'ils ont un intérêt susceptible d'entrer en conflit avec un des points traités lors de la rencontre.

Madame Monique Delisle, secrétaire générale par intérim, invite tous les membres à lui remettre le formulaire de déclaration d'intérêts et engagement à la confidentialité qui doit être rempli lors de la première séance du conseil d'administration.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Les membres du conseil d'administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie du procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2021.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est **RÉSOLU** à l'unanimité de :

ADOPTER le procès-verbal du 16 juin 2021;

DISPENSER la secrétaire générale d'en faire la lecture compte tenu que les administrateurs en ont reçu copie plus de six (6) heures avant le début de la présente séance.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE

Aucune question.

6. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 – TECHNIQUE D’USINAGE FORMATION PROFESSIONNELLE

ATTENDU QUE le centre de services scolaire établit le calendrier scolaire du Centre de formation professionnelle en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et après les consultations d’usage;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est **RÉSOLU** à l’unanimité:

D’ADOPTER le projet de calendrier 2021-2022 en technique d’usinage du secteur de la formation professionnelle du Centre de formation de Portneuf, et de conserver ledit document, au répertoire, sous la cote CA03/21-22.

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

La présidente du comité de gouvernance et d’éthique, madame Élisabeth Pagé, dresse les faits saillants des dossiers étudiés par le comité de gouvernance et d’éthique le 23 août 2021, soit :

- Le remplacement du membre administrateur-parent : la lettre pour l’appel de candidatures sera acheminée à la présidence du comité de parents en prévision de l’élection du membre lors de la première séance du comité de parents prévue au début octobre.
- Le remplacement du membre de la communauté : l’appel de candidatures sera publié sur le site du CSSP et dans le Courrier de Portneuf pour le 1^{er} septembre 2021.
- Préparation d’un sondage d’intérêt et d’expertise pour la composition des comités : le comité de gouvernance et d’éthique fera le suivi lors de la séance du 27 octobre.
- Une mise à jour du Règlement relatif aux règles de fonctionnement du CA sera proposée afin de statuer sur la mécanique de sélection appropriée lors du remplacement d’un membre de la communauté.

8. REDDITION DE COMPTE – COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

Suite à la présentation du rapport de la présidente du comité de gouvernance et d’éthique, les membres, ayant eu l’opportunité de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension des dossiers présentés, se déclarent satisfaits de l’information reçue.

ATTENDU que Madame Patricia Bédard a remis sa démission le 16 juin 2021 à titre de membre de la communauté, profil 3, représentant le milieu culturel;

ATTENDU QUE l’article 1.4.3.2 du Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d’administration prévoit qu’au plus tard le 1^{er} septembre, la directrice générale publie un avis sur le site internet du centre de services scolaire, invitant les

personnes résidant sur le territoire du CSSP à soumettre leur candidature au poste à combler,

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est **RÉSOLU** l'unanimité de **RECOMMANDER** au conseil d'administration :

DE procéder, conformément à l'article 1.4.3.2, à la publication de l'avis public pour la mise en candidature du poste de membre de la communauté, profil 3, représentant le milieu culturel.

9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

La présidente du comité des ressources humaines, madame Marie-Philippe Trépanier-Doré, dresse les faits saillants du dossier étudié par le comité des ressources humaines le 18 août 2021, soit relativement au plan d'action de la direction générale. Mme Tardif nomme ses quatre grands objectifs de travail de l'année, soit :

- 1- La mise en œuvre du plan d'engagement vers la réussite
- 2- La supervision des gestionnaires et l'amélioration continue
- 3- L'optimisation organisationnelle
- 4- La gestion des opérations courantes et de l'ensemble des ressources

10. RETOUR SUR LA MISSION

Il est convenu que les questions relatives aux orientations et décisions prises lors des réunions seront traitées lors du huis clos. En conséquence, le point sera retiré du cahier de l'administrateur, mais devra être conservé comme aide-mémoire pour les membres.

11. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Aucune

12. AUTRES SUJETS

12.1. Départ de madame Claudette Julien

Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale, et les membres du conseil d'administration offrent leurs sincères remerciements à madame Claudette Julien, directrice des services éducatifs complémentaires, pour son excellent travail au cours de sa longue carrière au sein du Centre de services scolaire de Portneuf.

Après plus de 30 ans de services, madame Julien quittera l'organisation pour une retraite bien méritée.

13. PROCHAINE RENCONTRE

Une rencontre extraordinaire est prévue le 22 septembre 2021 au Centre administratif Michel-Pagé.

14. LEVÉE DE LA RENCONTRE

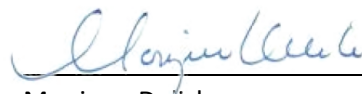
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55.

15. HUIS CLOS

Les membres du conseil d'administration tiennent leur séance à huis clos.



Jennifer Petitlerc Pagé
Présidente du conseil d'administration par intérim



Monique Delisle
Secrétaire générale par intérim