

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE LE 19 JUIN 2024 À 18 H 30 AU CENTRE ADMINISTRATIF MICHEL-PAGÉ SIS AU 310, RUE DE L'ÉGLISE À DONNACONA ET PRÉSIDIÉE PAR MADAME ISABELLE PAQUET, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES PRÉSENTS :

Madame Isabelle Paquet, membre-parent, district 1
Madame Marie-Ève Germain, membre-parent, district 2
Monsieur Alexis Labranche, membre-parent district 3
Madame Carolyne Goulet, membre-parent, district 4

Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 1
Monsieur Pierre-Luc Bonneville, membre de la communauté, profil 2
Madame Myriam Paquet, membre de la communauté, profil 3
Madame Axell Rodgers, membre de la communauté, profil 5

Madame Kathia Robitaille, membre du personnel de soutien
Madame Dominique Chabot, enseignante
Madame Hélène Frenette, personnel professionnel non enseignant
Monsieur Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de l'information
Monsieur Sébastien Gilbert, directeur d'établissement

MEMBRES ABSENTS

Madame Johannie Ouellet, membre-parent, district 5
Monsieur Marc-André Alain, membre de la communauté, profil 4

SONT INVITÉS :

Madame Laurie L'Hérault, directrice générale
Monsieur Jacques Moffette, directeur général adjoint
Madame Marie-Claude Gignac, directrice du secrétariat général, du traitement des plaintes et des archives
Madame Guylaine Allard, directrice des Services des ressources financières et du transport scolaire
Madame Émilie Frenette, directrice des services éducatifs
Madame Gina Larouche, directrice du Service des ressources humaines
Madame Marie-Andrée Couillard, directrice des services éducatifs complémentaires
Madame Annie Lavoie, membre du personnel professionnel
Madame Isabelle Minville, conseillère d'orientation à l'école secondaire de Donnacona

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion est ouverte à 18 h 31 sous la présidence de Mme Isabelle Paquet. 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. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES FUTURS MEMBRES DU CA

Une présentation de Mme Annie Lavoie, membre du personnel professionnel et futurs membres du conseil d'administration est effectuée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente du conseil demande aux administrateurs s'ils désirent ajouter des points à l'ordre du jour. Aucun point n'est ajouté.

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

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé.

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

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

Monsieur Frédéric Pagé, directeur des Services des ressources matérielles et des technologies de l'information, déclare son conflit d'intérêts avec les points suivants :

- Demande d'étude en sécurité routière au ministère des Transports pour le déplacement de l'entrée à l'école secondaire de Saint-Marc
- Agrandissement – École du Perce-Neige – Pav. Saint-Charles
- Contrat de travaux de construction : École secondaire de Saint-Marc – Gymnase

5. 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 15 mai 2024.

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

D'ADOPTER le procès-verbal du 15 mai 2024, avec la modification proposée;

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.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

7. LUMIÈRE SUR NOTRE ÉQUIPE

Afin de faire connaître les services offerts au Centre de services scolaire, de valoriser le travail réalisé par nos employés et de mettre en lumière le réseau de l'éducation, un membre du personnel est invité lors de chaque séance régulière du CA afin d'expliquer son rôle au sein de notre belle organisation.

Ainsi, Mme Isabelle Minville, conseillère d'orientation à l'école secondaire de Donnacona, présente son parcours et les différents aspects de son travail. Les membres administrateurs tiennent à la féliciter et à remercier Mme Minville pour son bon travail au sein de l'organisation.

8. LUMIÈRE SUR NOS FIERTÉS

Dans une perspective de permettre une certaine proximité entre le conseil d'administration et les réalisations des établissements scolaires, des projets sont présentés aux membres lors de chaque rencontre. Ainsi, les projets suivants sont présentés :

- École secondaire de Donnacona :
 - o AQJM (Association québécoise des jeux mathématiques)

En décembre dernier des élèves de l'école ont participé au quart de finale du Championnat international des Jeux mathématiques et logiques de l'Université Laval. Cette année, sur les 12 184 personnes participantes au quart de finale au Québec, 38 de nos élèves se sont démarqués et furent invités à la demi-finale. Cette partie du concours avait lieu le samedi 16 mars à l'Université. L'étape suivante était la finale provinciale. Cette année, six élèves de l'école se sont qualifiés pour la finale québécoise qui a eu lieu le 25 mai 2024. L'école secondaire de Donnacona a souligné l'invitation des finalistes par la remise officielle des certificats de l'AQJM et d'une carte cadeau de 20\$. Nous souhaitons bon succès à nos six finalistes. Nous espérons qu'un d'eux sera invité à la grande finale internationale en France au mois d'août.
 - o Chorale des classes régionales

Une chorale de 17 jeunes des classes adaptées s'est produit le 3 juin dernier à la salle Luc-Plamondon. Ce chœur est dirigé par madame Hélène Fiset. Plusieurs spectacles ont eu lieu, notamment dans des résidences de personnes âgées. Les élèves apprennent entre 30 et 40 chansons par année bien que certains élèves ne sachent pas lire. Ceci est tout un accomplissement pour nos chers élèves.

- Fête de la diversité culturelle
Plusieurs kiosques tenus par des élèves de nationalité autre que québécoise et leurs parents sur l'heure du diner pour faire découvrir des mets et des faits sur leur pays d'origine ont égayé la fête de la diversité culturelle. Un orchestre était présent et les participants étaient invités à danser.

- École du Perce-Neige : Inauguration deux classes extérieures
Le 13 juin dernier, avait lieu l'inauguration de deux classes extérieures.

- Écoles du Goéland, Bateau-Blanc, du Phare et Saint-Charles-de-Grondines : Jardins Agrécoles
L'ouverture des jardins s'est réalisée en partenariat avec Agrécoles. Les élèves s'occupent de planter les graines, d'arroser les jardins, de cueillir et de cuisiner les récoltes. Des photos du vendredi 14 juin dernier à l'école du Goéland sont présentées. Il y avait des activités organisées pour l'occasion : nouvelle pump track, marche dans les sentiers, préparation de salade avec les récoltes, questions découverte.

- École de la Riveraine : OSEntreprendre
Le projet *Je joue, tu joues, nous jouons* de l'école de la Riveraine nous a représenté au 26^e gala national des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

- Projet dont vous êtes le héros
Les photos officielles de la remise de prix aux conseillères pédagogiques en français sont présentées.

- Concours de mathématiques;
Un concours a été organisé par Mme Martine Plante, conseillère pédagogique en mathématique, dont le but était de faire découvrir de nouvelles façons de faire des mathématiques aux élèves du primaire. 53 classes participantes. Les commentaires reçus des élèves étaient qu'ils voulaient relever d'autres défis, car ils ont vraiment aimé l'expérience. Les enseignantes ont été agréablement surprises des beaux échanges de stratégies mathématiques entre les enfants pour arriver à un consensus de réponse.

- Soirée reconnaissance aux membres du personnel.
Le 6 juin dernier, les membres du personnel ayant 15 ans et 25 ans de travail au sein du Centre de services scolaire de Portneuf ont été honorés de même que le passage à la retraite de plusieurs employés. La soirée fût un succès. Coup de chapeau à l'équipe de directions qui ont participé activement à cet évènement.

9. FAITS SAILLANTS – PEVR 2023-2027

Après l'adoption de la version finale du PEVR 2023-2027 en juin 2023, effective à partir du 3 septembre 2023, un plan d'action a été mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs et les cibles établis.

Pour soutenir la réflexion liée au choix de ces moyens, le centre de services scolaire s'est référé aux pratiques éducatives du milieu, aux résultats de recherches, aux innovations et aux diverses orientations

ministérielles. Dans la poursuite du travail de collaboration, notamment par l'actualisation des projets éducatifs dans les établissements, le personnel est associé au choix des moyens dans les écoles et dans les salles de classe, ce qui constitue un levier important pour l'atteinte des résultats escomptés.

En réponse aux recommandations du Comité d'engagement pour la réussite des élèves (CERÉ), la direction générale a également rencontré tout le personnel en janvier 2024 pour les informer de la mise en œuvre du PEVR. Cette rencontre a pris la forme d'une présentation succincte des moyens mis en place et des résultats connus à ce jour.

À l'issue de cette première année de mise en œuvre, un bilan des faits saillants est présenté aux administrateurs du conseil d'administration afin d'avoir une vue d'ensemble des actions déployées en soutien à la mission de notre centre de services scolaire.

Une proposition est amenée afin de partager le bilan au sein de la communauté, sous forme de communiqué ou capsules. Mme L'Héroult mentionne que le bilan sera également présenté à l'ensemble du personnel à l'automne.

10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Madame Mme Myriam Paquet, présidente du comité des ressources humaines, dresse les faits saillants des dossiers étudiés par le comité lors de la rencontre du 10 juin 2024.

11. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

À la suite de la présentation des sujets traités lors du comité des ressources humaines, 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.

Plan de relève à la direction d'établissement

Un plan de relève à la direction des établissements a été présenté aux membres du comité des ressources humaines.

Suivi plans d'effectifs 2024-2025

Un suivi des plans d'effectifs 2024-2025 a été présenté aux membres du comité des ressources humaines.

Bilan annuel et évaluation de la direction générale

Le bilan de la direction générale a été présenté, sera révisé et commenté par les membres du comité des ressources humaines.

12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

La présidente du comité de vérification, madame Isabelle Paquet, dresse les faits saillants des dossiers étudiés par le comité lors de la rencontre du 11 juin 2024.

13. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

À la suite de la présentation des sujets traités lors du comité de vérification, 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.

Rapport de surveillance du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion

ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, LCOP);

ATTENDU la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus contractuelle adoptée par le Secrétariat du Conseil du trésor;

ATTENDU QUE la reddition de compte du plan de gestion des risques de corruption et de collusion s'inscrit dans le cadre d'un Rapport de surveillance du plan de gestion des risques approuvé annuellement par le conseil d'administration,

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

D'ADOPTER ET DE

TRANSMETTRE au Secrétariat du Conseil du trésor le Rapport de surveillance du plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle du CSSP et de déposer ledit document, au répertoire, sous la cote CA81-23-24.

Demande d'étude en sécurité routière au ministère des Transports pour le déplacement de l'entrée à l'école secondaire de Saint-Marc

ATTENDU QUE le conseil d'établissement de l'école secondaire de Saint-Marc s'est prononcé en faveur du projet de réaménagement du stationnement et de l'aire de circulation présenté par la Ville de Saint-Marc-des-Carières;

ATTENDU QUE le projet de la Ville de Saint-Marc-des-Carières de revoir la circulation et l'aire de stationnement de l'école secondaire de Saint-Marc et du Centre récréatif Chantal-Petitclerc ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec doit donner son autorisation afin que l'entrée de l'école puisse se réaliser;

ATTENDU QUE pour obtenir l'autorisation du MTQ, le Centre de services scolaire de Portneuf doit déposer une demande d'étude d'avant-projet,

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

- D'APPROUVER** la demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable d'une étude afin de valider la possibilité de déplacer l'entrée de l'école secondaire de Saint-Marc donnant sur la route provinciale 363 ;
- DE MANDATER** la directrice générale et le directeur des ressources matérielles et des technologies de l'information à signer tout document et à poser tout acte permettant de donner plein effet à la présente résolution.

Contrat de travaux de construction :

Agrandissement – École du Perce-Neige – Pavillon Saint-Charles

- ATTENDU QUE** le centre de services scolaire s'est vu réserver par le ministère de l'Éducation du Québec une somme de 9 271 180 \$ dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d'espace pour la formation générale » afin de réaliser un projet d'ajout d'espace à l'école primaire du Perce-Neige;
- ATTENDU QUE** que le Centre de services scolaire de Portneuf a procédé à un appel d'offres public dans le cadre de l'agrandissement de l'école du Perce-Neige;
- ATTENDU** la publication des résultats d'ouverture des soumissions sur le système électronique d'appels d'offres publics,
- ATTENDU** l'autorisation reçue le 10 juin dernier du ministre de l'Éducation pour agrandir l'école du Perce-Neige ainsi que pour acquérir et transformer la bibliothèque y étant annexée;
- ATTENDU** que le comité de vérification recommande l'adoption de la proposition suivante :

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

- DE PROCÉDER** à l'engagement de l'entrepreneur pour le projet mentionné, et ce, conditionnellement à l'acceptation du projet par le ministère de l'Éducation :
- CHOIX DE L'ENTREPRENEUR : Construction Marc Drolet Inc.
- MANDATER** la directrice générale à signer, pour et au nom du conseil d'administration, tout contrat de plus de 250 000\$ en lien avec les projets ici présentés, mais a charge d'en rendre compte au conseil d'administration avec diligence;
- D'AUTORISER** le directeur des ressources matérielles et des technologies de l'information ainsi que le coordonnateur des ressources matérielles à signer tout document et à poser tout geste dans l'exécution des contrats à être conclus afin de donner plein effet à la présente résolution.

École secondaire de Saint-Marc – Gymnase

Les membres sont consultés sur la tenue d'une rencontre extraordinaire le 26 juin prochain en lien avec le projet de gymnase à l'école secondaire de Saint-Marc. L'invitation sera transmise à l'ensemble des membres.

14. 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 lors de la rencontre du 17 juin 2024.

15. REDDITION DE COMPTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

À la suite de la présentation des sujets traités lors 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.

Candidatures membres de la communauté

À la suite du processus d'appel de candidatures des membres de la communauté au sein du conseil d'administration, les membres sont informés de l'état de situation, dont un poste qui demeure à combler au niveau d'une personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel.

Amendement au Règlement relatif de la délégation de pouvoirs

ATTENDU que l'amendement proposé au *Règlement relatif à la délégation de pouvoirs* vise essentiellement à faciliter la gouvernance scolaire dans le respect de subsidiarité;

ATTENDU qu'au fil du temps, des décisions législatives nécessitent une mise à jour de la délégation de pouvoirs afin que celle-ci soit règlementaire et qu'elle réponde le mieux possible aux besoins de l'organisation, tant en efficience, en efficacité qu'en responsabilité;

ATTENDU que l'amendement proposé a fait l'objet d'une recommandation du comité consultatif de gestion tenu le 5 juin 2024;

ATTENDU que l'amendement proposé a fait l'objet d'une recommandation du comité de gouvernance et d'éthique lors de la rencontre du 17 juin 2024;

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

D'AMENDER le *Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d'administration* (SG 200-2014) tel que présenté et de faire mention dans le livre du règlement et des délibérations;

DE CONSERVER ledit document, au répertoire, sous la cote CA84-23-24.

Amendement au Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration

ATTENDU que l'amendement proposé au *Règlement relatif aux règles de fonctionnement du CA* respecte les modifications apportées à la Loi sur l'instruction publique;

ATTENDU que l'amendement proposé a fait l'objet d'une recommandation du comité de gouvernance et d'éthique lors de la rencontre du 17 juin 2024,

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

D'AMENDER le Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration tel que présenté.

Évaluation du CA – Résultats du sondage

Madame Élisabeth Pagé, présidente du comité de gouvernance et d'éthique, effectue un résumé des résultats du sondage d'évaluation du CA. À partir de l'échelle de 1 à 5, 1 n'étant pas du tout d'accord à 5, tout à fait d'accord, Mme Pagé mentionne que la plupart des réponses obtenues se situent entre 4 et 5.

Les administrateurs semblent satisfaits. Selon les commentaires reçus, il est constaté qu'il serait intéressant d'effectuer un rappel des bonnes pratiques de gouvernance et des rôles des comités de travail. De plus, comme la notion de réseautage des administrateurs est ressortie, des actions seront à mettre en place à l'automne à cet effet.

Offre de formation de la FCSSQ

Une offre de formation en lien avec la gouvernance a été présentée aux membres du comité.

16. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Aucune

17. REMERCIEMENTS AUX MEMBRES SORTANTS

Madame Isabelle Paquet, présidente, remercie les membres qui quittent le conseil d'administration cette année, soit Madame Marie-Eve Germain, membre-parent, Madame Hélène Frenette, membre du personnel professionnel, ainsi que Madame Myriam Paquet, membre de la communauté. Elle tient à remercier également Mme Johannie Ouellet, membre parent, absente de la rencontre et dont le mandat se termine cette année.

18. AUTRES SUJETS

18.1. SIGNATURE DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION POUR LES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs sont invités à remplir leur formulaire de déclaration pour l'année 2023-2024.

19. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine séance régulière est prévue le 28 août 2024.

20. LEVÉE DE LA RENCONTRE

L'ordre du jour étant épuisé, **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE**, il est **RÉSOLU** à l'unanimité de lever la séance à 20 h 30.

21. HUIS CLOS

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



Isabelle Paquet
Présidente du conseil d'administration



Marie-Claude Gignac
Secrétaire générale