

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE LE 28 AOÛT 2024 À 18 H 30 AU CENTRE ADMINISTRATIF MICHEL-PAGÉ SIS AU 310, RUE DE L'ÉGLISE À DONNACONA ET PRÉSIDÉE PAR MADAME ISABELLE PAQUET, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES PRÉSENTS :

Madame Isabelle Paquet, membre-parent, district 1
Monsieur Alexis Labranche, membre-parent district 3
Madame Carolyn Goulet, membre-parent, district 4

Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 1
Monsieur Marc-André Alain, membre de la communauté, profil 4
Madame Axell Rodgers, membre de la communauté, profil 5

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

MEMBRE ABSENT

Monsieur Pierre-Luc Bonneville, membre de la communauté, profil 2

SONT INVITÉS :

Madame Julie Fortin, membre-parent, district 2
Madame Annie Lavoie, personnel professionnel non enseignant
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 Céline Morasse, directrice du transport scolaire, de l'école du pénitencier et directrice adjointe aux Services éducatifs

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion est ouverte à 18 h 32 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. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES ADMINISTRATEURS

Compte tenu de l'entrée en fonction de nouveaux membres au sein du conseil d'administration, les deux nouveaux membres désignés pour siéger au conseil d'administration du Centre de services scolaire de Portneuf prêtent serment, devant la directrice générale, de remplir fidèlement les devoirs de leur charge au meilleur de leur jugement et de leur capacité.

Les nouveaux membres administrateurs sont :

- Madame Julie Fortin, membre-parent, district 2
- Madame Annie Lavoie, personnel professionnel non enseignant

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.

Aucun conflit n'est déclaré.

5. DÉCLARATIONS ANNUELLES DES MEMBRES ADMINISTRATEURS

La secrétaire générale, madame Marie-Claude Gignac, invite les membres du CA à déposer, séance tenante, leur formulaire annuel de déclaration d'intérêts.

Les membres sont également invités à signer le formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie du conseil d'administration.

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Les membres du conseil d'administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie des procès-verbaux des 19 et 26 juin 2024.

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

ADOPTER le procès-verbal du 19 juin 2024, tel que présenté;

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.

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

ADOPTER le procès-verbal du 26 juin 2024, tel que présenté;

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.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

8. ATTESTION DE LA DIRECTION – CONFORMITÉ LÉGALE ET FINANCIÈRE

La directrice générale informe les membres du dépôt, au dossier de la réunion, d'une attestation signée par la direction générale et la directrice du Service des ressources financières et du transport scolaire donnant l'assurance raisonnable aux administrateurs que l'ensemble des obligations au 30 juin 2024 pour lesquelles un défaut pourrait avoir pour conséquence d'engager leur responsabilité personnelle, ont bel et bien été effectuées conformément aux lois applicables.

9. 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 – Mme Lysanne Marcotte, enseignante-tutrice à la Formation à un métier semi-spécialisé de l'école secondaire de Donnacona, a tourné une capsule pour mettre de l'avant le programme peu connu, partager ses impacts positifs et offrir un guide aux élèves qui entrent dans ce programme ou qui pourraient être intéressés. Ce fut un très beau projet! Les élèves pourtant réservés se sont portés

volontaires pour partager leur expérience et le scénario est le fruit de leur travail. Les membres sont invités à visionner la capsule déposée aux documents de rencontre.

- Établissement de Donnacona (Pénitencier) - Pour la période s'étendant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les élèves de l'Établissement carcéral de Donnacona ont réalisé 318 accomplissements éducatifs, soit le nombre le plus élevé jamais réalisé. Durant la même période, 250 élèves se sont inscrits pour une moyenne de 115 élèves sur les listes chaque mois. Les élèves ont donc été très productifs!

Les administrateurs proposent de rédiger une lettre de félicitations à l'attention des membres du personnel du pénitencier afin de souligner leur engagement remarquable auprès de la clientèle. Il est mentionné que l'expertise du personnel enseignant est reconnue et remarquée au sein du réseau des établissements d'enseignement des pénitenciers de la province.

10. 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 séance de travail tenue avant la présente rencontre, soit le 28 août 2024.

11. 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.

Révision des besoins en ajout d'espace – Capacité d'accueil - Séance de travail

Les membres sont informés qu'une analyse du portrait des espaces de la formation générale est en amorcée en comité de vérification. L'objectif du comité est de soumettre, le cas échéant, des recommandations aux administrateurs afin de procéder au dépôt des demandes d'ajouts d'espace pour le 27 septembre 2024. Une présentation officielle sera effectuée lors de la séance du 25 septembre 2024.

12. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Aucune

13. AUTRES SUJETS

Aucun

14. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine séance régulière est prévue le 25 septembre 2024.

15. 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 19 h 05.

16. 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