

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF TENUE LE 25 SEPTEMBRE 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
Madame Julie Fortin, membre-parent, district 2
Monsieur Alexis Labranche, membre-parent district 3
Madame Carolyn Goulet, membre-parent, district 4

Madame Élisabeth Pagé, membre de la communauté, profil 1
Monsieur Pierre-Luc Bonneville, membre de la communauté, profil 2
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

Madame Annie Lavoie, personnel professionnel non enseignant

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 Gina Larouche, directrice du Service des ressources humaines
Mme Dominique Hardy, enseignante classe adaptée à l'école secondaire de Saint-Marc

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion est ouverte à 18 h 30 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. 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.

3. 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 le point suivant :

- Demandes d'ajout d'espace :
 - École secondaire Louis-Jobin – Gymnase simple
 - École secondaire de Donnacona – 6 classes modulaires

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Les membres du conseil d'administration ont reçu, préalablement à la présente rencontre, une copie du procès-verbal du 28 août 2024.

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

ADOPTER le procès-verbal du 28 août 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.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

6. 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 Saint-Cœur-de-Marie – Festin littéraire

Le 19 septembre dernier, les élèves de l'école Saint-Coeur-de-Marie ont pu participer à un festin littéraire préparé par madame Sophie Hamelin, conseillère pédagogique en français. Les membres félicitent Mme Hamelin pour l'organisation de cette belle activité de lecture.

- Centre de formation de Portneuf - Raid-du-Bras-du-Nord du 23 au 25 août dernier

L'équipe d'enseignantes en santé, avec des élèves de la formation Santé, assistance et soins infirmiers, a assuré les premiers soins lors du Raid-du-Bras-du-Nord du 23 au 25 août dernier. Félicitations à toute l'équipe!

- Cross-Country du CSS

Le 20 septembre avait lieu la compétition de cross-country (Course à pied) du CSS au Centre Dansereau à Pont-Rouge. Une très belle réussite qui a rassemblé 126 athlètes des écoles primaires et 43 athlètes du secondaire. Les élèves devaient parcourir la distance de 2,3,4 ou 5 km selon leur catégorie d'âge.

- École Marie-du-Saint-Sacrement – Épluchette de la rentrée

Un lancement d'année réussi à l'école Marie-du-Saint-Sacrement. Le 19 septembre dernier, les 106 élèves et les membres du personnel de l'école étaient conviés au lancement officiel de l'année scolaire 2024-2025 en formule épluchette de maïs.

7. LUMIÈRE SUR NOTRE ÉQUIPE

Afin de faire connaître les services offerts dans notre CSS, de valoriser le travail réalisé par nos employés et de mettre en lumière notre réseau de l'éducation, nous présentons une capsule par séance régulière du CA sur les rôles de chacun au sein de notre belle organisation.

Mme Dominique Hardy, enseignante classe adaptée à l'école secondaire de Saint-Marc, présente son parcours et les différents aspects de son travail. Une motion de félicitations est attribuée à Mme Hardy et à toute l'équipe de la classe d'adaptation scolaire de l'école secondaire de Saint-Marc.

8. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE

En suivi au processus de remplacement à la vice-présidence, les membres du conseil d'administration doivent élire, parmi les membres siégeant à titre de parent d'un élève, un ou une vice-président (e).

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

DÉSIGNER madame Carolyn Goulet à titre de vice-présidente du conseil d'administration.

9. 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 16 septembre 2024.

10. 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.

Formation des comités

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

DE NOMMER les membres suivants au sein d'un des trois (3) comités du conseil d'administration:

Comité de gouvernance et d'éthique	Comité de vérification	Comité des ressources humaines
Élisabeth Pagé	Sébastien Gilbert	Carolyn Goulet
Frédéric Pagé	Isabelle Paquet	Isabelle Paquet
Isabelle Paquet	Kathia Robitaille	Axell Rodgers
Carolyn Goulet	Marc-André Alain	Alexis Labranche

Comité consultatif de transport : Isabelle Paquet et Sébastien Gilbert

Candidatures membres de la communauté

Madame Isabelle Paquet, présidente du conseil d'administration, informe les membres que Monsieur Nelson Bédard a été choisi par le comité de sélection pour siéger au sein du conseil d'administration en tant que membre de la communauté, profil 3, soit une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel. M. Bédard sera présent lors de la prochaine rencontre du CA pour son assermentation le 13 novembre 2024.

Retour sur la formation de la FCSSQ – Le conseil d'administration : pour jouer pleinement son rôle

Un retour est effectué sur la formation de la FCSSQ – *Le Conseil d'administration : Pour jouer pleinement son rôle* à laquelle ont assisté Mme Paquet, Mme Gignac et Mme L'Hérault le 11 septembre dernier. Il est mentionné que la formation a permis de constater que le CA est en phase avec les bonnes pratiques de gouvernance enseignées. Il est également mentionné qu'une notion de comité plénier servant à traiter de

sujets délicats a été abordée par le formateur. Les membres du comité vérifieront la pertinence d'un tel comité pour l'ajouter aux règles de gouvernance, le cas échéant. Ainsi, pour le moment, la formation est jugée non pertinente pour l'ensemble des administrateurs considérant qu'elle ne représente pas de valeur ajoutée à la formation de l'ÉNAP. Les faits saillants de la formation et la présentation PowerPoint seront présentés aux membres lors de la séance du mois de décembre prochain.

11. 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 18 septembre 2024.

12. 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.

Budget 2024-2025

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire de Portneuf doit adopter et transmettre au ministre de l'Éducation son budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2024-2025;

ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d'exercice de 1 714 884 \$ et que ce montant est égal à la limite d'appropriation de l'excédent accumulé représentant 15 % de l'excédent accumulé au 30 juin 2023 exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains;

ATTENDU QUE le produit de la taxe scolaire au montant de 6 151 297 \$ a été établi en prenant en considération:

- une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 \$ et moins au montant de 31 625 003 \$, et ;
- un nombre de 32 555 immeubles imposables de plus de 25 000 \$, et :
- Le taux de 0,09152 \$ du 100 \$ d'évaluation fixé par le ministre pour la taxe scolaire 2024-2025.

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

D'APPROUVER le budget de chaque établissement du centre de services scolaire tel que déposé et tel qu'adopté par leur conseil d'établissement respectif et

D'ADOPTER ET DE

TRANSMETTRE au ministre de l'Éducation le budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette prévoyant des revenus de 126 419 060 \$ et des dépenses de 128 133 944 \$ et de déposer ledit document, au répertoire, sous la cote CA09/24-25.

Demandes d'ajout d'espace :

École secondaire Louis-Jobin – Gymnase simple

ATTENDU l'analyse exhaustive effectuée par la direction générale et le directeur du Service des ressources matérielles;

ATTENDU l'augmentation de la clientèle au secondaire dans ce secteur;

ATTENDU notre incapacité d'offrir un plateau d'éducation physique à nos élèves en horaire régulier,

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

DE DEMANDER au ministère de l'Éducation du Québec la construction d'un gymnase simple à l'école secondaire Louis-Jobin dans le cadre de la **mesure 50511 - Ajout d'espace pour la formation générale**;

DE MANDATER la directrice générale et le directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l'information, à signer tout document relatif à cette demande.

École secondaire de Donnacona – 6 classes modulaires

ATTENDU l'analyse exhaustive effectuée par la direction générale et le directeur du Service des ressources matérielles;

ATTENDU l'augmentation de la clientèle au secondaire pour le centre de services scolaire,

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

DE DEMANDER au ministère de l'Éducation du Québec l'achat de modulaires pour l'école secondaire de Donnacona dans le cadre de la **mesure 50511 - Ajout d'espace pour la formation générale**;

DE MANDATER la directrice générale et le directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l'information, à signer tout document relatif à cette demande.

13. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Les faits saillants des dossiers étudiés par le comité lors de la rencontre du 23 septembre 2024 sont présentés.

14. 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.

Politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique et de violence au travail

Les membres sont informés de la présentation au comité des ressources humaines des encadrements relatifs au projet de Loi 42 à la genèse de la rédaction de la *Politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique et de violence au travail* en vue d'initier la consultation auprès des différentes instances pour une adoption prévue au conseil d'administration le 13 novembre 2024

Les membres du conseil d'administration autorisent le lancement à la consultation du projet de politique.

Programme de prévention de l'employeur prévu à la LSST

Les membres sont informés du Programme de prévention de l'employeur prévu à la *Loi sur la santé et la sécurité au travail*. Une version est en projet pour le Centre de services scolaire et sera revue en comité des ressources humaines.

Suivi aux plans d'effectifs 24-25

Les membres sont informés du bilan des plans d'effectifs du personnel de soutien, professionnel et cadre ainsi que des postes à pourvoir au CSS de Portneuf effectué auprès du comité des ressources humaines.

Démarche d'accompagnement du personnel-cadre

Les membres sont informés des travaux en cours au sujet de la démarche d'accompagnement du personnel-cadre. Ainsi, il est mentionné que des mesures sont mises en place pour accompagner les directions d'établissement et les cadres des services au regard du développement de compétences et de la mise en œuvre des projets éducatifs et des plans d'action en cohérence avec le PEVR.

Plan d'action sommaire de la direction générale

Il est mentionné qu'une présentation a été effectuée auprès du comité en lien avec les grandes lignes du plan d'action sommaire de la direction générale en cohérence avec les attentes ministérielles 2024-2025, le PEVR et les encadrements légaux. Une planification stratégique plus complète et consolidée par l'ensemble des services sera déposée au comité des ressources humaines du mois de novembre.

15. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

Aucune

16. AUTRES SUJETS

Aucun

17. PROCHAINE RENCONTRE


La prochaine séance régulière est prévue le 13 novembre 2024.

18. 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 39.

19. 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