

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE TENUE LE 4 OCTOBRE 2021 ET PRÉSIDÉE PAR MONSIEUR YVES CÔTÉ, PRÉSIDENT.

MEMBRES PRÉSENTS :

Monsieur Yves Côté, parent district # 4
Monsieur Yan Bouchard, parent district # 5

Madame Chantal Bérubé, personnel
Madame Jennyfer Gravel, personnel, par Zoom
Madame Patricia Lavoie, personnel
Madame Geneviève Lévesque, personnel

Madame Emmy Foster, membre de la communauté
Monsieur Pierre LeBreux, membre de la communauté, par Zoom
Monsieur Luc Rioux, membre de la communauté

PARTICIPENT :

Madame Nadine Desrosiers, directrice générale
Madame Lise Babin, directrice des services éducatifs, personnel d'encadrement sans droit de vote
Madame Chantal Giguère, secrétaire générale

1. VALIDITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

La séance est ouverte à 19h01.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES

CA-2021-10/01 **IL EST PROPOSÉ** par Mme Geneviève Lévesque, appuyé par Monsieur Yan Bouchard et **RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel déposé en laissant les questions diverses ouvertes,

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 AOÛT 2021

CA-2021-10/02 **IL EST PROPOSÉ** Madame Emmy Foster, appuyé par Madame Patricia Lavoie et **RÉSOLU** unanimement d'adopter le procès-verbal du 9 août 2021 tel que rédigé.

3.1 Suivis du procès-verbal
Aucun suivi à effectuer.

4. QUESTIONS DU PUBLIC
Pas de public.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CA

5.1 Rapport du président

Monsieur Côté informe les membres qu'il a assisté à une rencontre concernant l'évaluation des directions générales. Un suivi sera fait en novembre prochain. Il a aussi participé à une formation en lien avec le rôle du président.

5.2 Comité gouvernance et éthique

5.3 Comité vérification

5.4 Comité ressources humaines

Ces trois comités n'ont pas siégé depuis le dernier CA.

6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

6.1 Attestation de la Directrice générale

Mme Desrosiers dépose l'attestation de conformité financière et légale, dans laquelle elle certifie notamment, au meilleur de sa connaissance, que les documents déposés au CA reflètent fidèlement la situation financière du centre de services scolaire

6.2 Plan d'engagement vers la réussite

La directrice générale présente les priorités d'action pour la présente année, lesquelles ont été identifiées par l'ensemble des gestionnaires (direction générale, directions de services et directions d'établissement).

Un rappel du plan de pilotage en appui au plan d'engagement vers la réussite du centre de services scolaire est également effectué par Mme Desrosiers.

6.3 Dossiers clés

Mme Desrosiers présente sommairement l'état de situation de certains dossiers : conventions collectives pour les employés, ententes locales à suivre, COVID et tests rapides à venir, appel d'offres pour les détecteurs de CO².

7. DIRECTION GÉNÉRALE

7.1 Rapport de la protectrice de l'élève 2020-2021

Le rapport de la protectrice de l'élève est présenté sommairement par Mme Desrosiers.

7.2 Politique de frais de déplacement

Mme Desrosiers présente les deux modifications mineures apportées à la Politique.

Mme Chantal Bérubé propose la révision des frais alloués pour les repas.

CA-2021-10/03

IL EST PROPOSÉ par Mme Geneviève Lévesque, appuyé de Mme Emmy Foster et **RÉSOLU** à l'unanimité :

- d'adopter la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour et de représentation, telle que modifiée ;
- de revoir l'annexe 2, soit précisément les frais alloués pour les repas en présentant des comparatifs avec d'autres organisations similaires avec une estimation des coûts supplémentaires qui pourraient être engendrés par une majoration des indemnités, pour une entrée en vigueur pour l'année scolaire 2022-2023.

7.3 Rencontre de travail – dossier Petites écoles

Puisque plusieurs administrateurs avaient signifié leur absence à la rencontre prévue le 27 novembre 2021, il est donc suggéré de la reporter. Un sondage sera transmis aux membres pour les dates du 29 janvier, 5 février ou 12 février.

7.4 Démission d'un administrateur

Monsieur Danny Bourque, représentant issu des enseignants, a démissionné du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend acte de cette démission.

Le processus pour combler la vacance sera entamé dans les prochains jours.

8. SERVICES ÉDUCATIFS

Pas de sujet.

9. RESSOURCES HUMAINES

Pas de sujet.

10. RESSOURCES MATÉRIELLES

10.1 Financement dans les mesures

Mme Desrosiers informe les membres que le centre de services scolaire a reçu pour l'année financière 2021-2022 un montant de 7 049 966\$ pour la mesure « Maintien des bâtiments » et un autre de 7 118 468\$ pour la mesure « Résorption du déficit de maintien ». Ces sommes allouées seront investies dans des travaux de réfection majeure au cours de l'année financière 2022-2023.

10.2 Qualité d'air (installation des détecteurs)

À titre informatif, Mme Desrosiers partage l'état de situation dans le dossier des détecteurs de CO². Dans les prochaines semaines, plus de 850 lecteurs de sonde sont attendus en vue d'une installation par une firme spécialisée d'ici la fin du mois de décembre.

10. RESSOURCES FINANCIÈRES

11.1 Échéancier du rapport financier 2020-2021

Mme Desrosiers présente les dates importantes dans le cadre de la réalisation du rapport financier 2020-2021, en vue d'une présentation au conseil d'administration du 8 novembre prochain.

11. RESSOURCES INFORMATIQUES

Pas de sujet.

12. TRANSPORT SCOLAIRE

Pas de sujet.

13. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Pas de sujet.

14. QUESTIONS DIVERSES

Pas de sujet.

15. AGENDA DES TRAVAUX DU CA ET DE SES COMITÉS

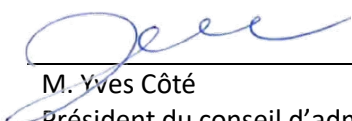
Monsieur Côté rappelle les prochaines dates importantes à inscrire à l'agenda (consultations publiques, séances du CA, rencontres des comités).

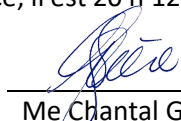
16. HUIS CLOS

Les membres du CA ne tiennent pas de huis clos.

17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Jennyfer Gravel propose la levée de la séance; il est 20 h 12.


M. Yves Côté
Président du conseil d'administration


Me Chantal Giguère
Secrétaire générale