
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI TENUE LE MARDI 6 FÉVRIER 2024, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF.

19h Présentation publique du rapport annuel 2022-2023

Les membres suivants sont présents :

- M^{mes} Jessy Béland, représentante du personnel professionnel
Kathleen Bouchard, représentante du personnel enseignant
Vanessa Rancourt, présidente et membre parent
Brigitte Roy, représentante du personnel d'encadrement
Binet, Véronique, représentante du personnel de direction d'établissement
Jade Bouchard, membre de la communauté 18 à 35 ans
Nadine Gauthier, membre parent représentante autre district
Sophie Thibodeau, membre parent représentant le district 01 Dagenais et Du Maillon
Josiane Vigneault, représentante du personnel de soutien
- MM. Daniel Forest, membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Ghislain Roberge, membre parent représentant autre district

Absences : M^{me} Mélanie Lavoie, membre parent représentant autre district
M^{me} Manon Beaudoin, membre représentant la communauté RH
M^{me} Christine Larouche, personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel
M^{me} Véronique Caron, membre de la communauté ayant une expertise en matière financière ou comptable en gestion des ressources financières ou matérielles

Sont également présents :

- M^{mes} Isabelle Godbout, directrice générale
Me Manon Fortier, secrétaire générale et responsable des communications
MM. Yves Dubé, directeur général adjoint et directeur du Service aux entreprises
Éric Belzil, directeur des Services ressources financières et du transport scolaire
Jean-François Lachance, consultant en éducation (via TEAMS)
Charles Bégin, directeur du Service des ressources matérielles.

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

- 1.1 **Ouverture de la séance par la présidente ;**
La présidente déclare la séance ouverte à 19h22.
- 1.2 **Présences et vérification du quorum ;**
Après vérification, la Secrétaire générale indique que le quorum est atteint.

1.3 **Assermentation d'une administratrice, madame Véronique Binet**

Me Fortier, secrétaire générale, assermente Mme Véronique Binet, représentante du personnel de direction d'établissement en remplacement de Mme Sylvie Wafer, maintenant à la retraite.

1.3.1 Documents à compléter et/ou à remettre

Me Fortier remet les documents à compléter à Mme Binet.

2. POINTS COURANTS

2.1 Période de questions du public ;
Il n'y a aucun public.

2.2 Correspondance ;
Il n'y a aucune correspondance.

2.3 Présentation et adoption de l'ordre du jour ; **(CA-24-001)**

ORDRE DU JOUR

1. **OUVERTURE DE LA RENCONTRE.....10 min**

1.1 Ouverture de la séance par la présidente ;

1.2 Présences et vérification du quorum ;

2. POINTS COURANTS

2.1 Période de questions du public ;

2.2 Correspondance ;

2.3 Présentation et adoption de l'ordre du jour ; **(CA-24-001)**

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2023 ;
(Annexe) **(CA-24-002)**

3. **RÉSOLUTIONS DU 6 février 2024.....30 min**

3.1 (RF) Vente pour non-paiement de taxes **(CA-24-003)**

3.2 (DG) Engagement définitif d'un personnel cadre **(CA-24-004)**

3.3 (DG) Engagement définitif d'un personnel cadre **(CA-24-005)**

3.4 (SE) Présentation et adoption du document de gestion « Services éducatifs dispensés dans les écoles et les centres, numéro 300,400 » **(CA-24-006)**

3.5 (SE) Présentation et adoption de la « Politique de promotion des comportements non-violents en milieu scolaire, numéro 800,204 » **(CA-24-007)**

3.6 (SE) Présentation et adoption du document de gestion « Procédure d'admission et d'inscription des élèves dans les écoles et les centres, numéro 300,206 » **(CA-24-008)**

3.7 (SG) Présentation et adoption de la « Politique d'achat et de vente de biens – normes et modalités, numéro 400,200 » ; **(CA-24-009)**

3.8 (SG) Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs aux gestionnaires du CSSLA, 100,201 **(CA-24-010) Abrogation de la résolution CA-23-052**

3.9 (SG) Nomination d'un membre au comité d'éthique et de déontologie ; **(CA-24-011)**

POINTS D'INFORMATION

- 4. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE..... 10 min**
4.1 État de situation sur la planification stratégique
- 5. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES..... 5 min**
- 6. RAPPORT DES SERVICES ÉDUCATIFS..... 5 min**
6.1
- 7. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DE L'INFORMATIQUE**
7.1
- 8. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE**
8.1
- 9. RAPPORT DES SERVICES RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE**
9.1
- 10. RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 10 min.**
10.1 Visages régionaux.
10.2 Affiches PEVR
10.2 Éthique et gouvernance
- 11. CLOTURE DE LA RENCONTRE 2 min**
Levée de l'assemblée. (CA-24-012)

Résolution

CA-24-001

Adoption de l'ordre du
jour de la séance
ordinaire

*Il est proposé par madame Jessy Béland et unanimement résolu que
l'ordre du jour de la séance ORDINAIRE du 6 février 2024 soit
accepté tel quel.*

Adopté

- 2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2023 ; (Annexe)
(CA-24-002)

Résolution

CA-24-002

Adoption du procès-
verbal de la séance
régulière du 28
novembre 2023

*Il est proposé par madame Josiane Vigneault et unanimement résolu
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre
2023.*

Adopté

- 2.5 Rapport du Comité de vérification

Me Fortier indique que le Comité s'est penché sur la Politique d'achat et de délégation de pouvoirs. Quelques modifications ont été apportées afin de se conformer à la loi. Mais il est jugé conforme par le comité qui recommande son adoption.

3. RÉSOLUTIONS DU 6 FÉVRIER 2024.

3.1 Vente pour non-paiement de taxes
Monsieur Belzil explique la procédure de vente pour taxe.

CA-24-003

Vente pour non-
paiement de taxes

Il est proposé par madame Kathleen Bouchard et résolu d'approuver, tel que présenté, le document "Ventes pour non-paiement de taxes- Liste des dossiers au 31 janvier 2024" pour procédures de ventes pour non-paiement de taxes et de mandater la MRCAO à effectuer les procédures de ventes.

Il est également résolu que le document "Ventes pour non-paiement de taxes- Liste des dossiers au 31 janvier 2024" fasse partie intégrante de la présente résolution.

Adopté

3.2 Engagement définitif d'un personnel cadre (**CA-24-004**)
Me Fortier se retire afin que Madame Godbout puisse faire rapport au conseil. Elle recommande son embauche permanente. Me Fortier revient.

CA-24-004

Engagement
définitif d'un
personnel cadre

Attendu la nomination de madame Manon Fortier au poste de secrétaire générale et communication;

Attendu qu'elle a débuté son poste de secrétaire générale et aux communications le 6 janvier 2023;

Attendu que l'engagement définitif de madame Manon Fortier est assujetti à la réussite de la période probatoire, conformément à la résolution CA-22-113;

Attendu le rapport du comité d'évaluation concluant la réussite des objectifs fixés;

Il est proposé par monsieur Daniel Forest et unanimement résolu de procéder à l'engagement définitif de madame Manon Fortier et ce, à compter du 6 février 2024.

Adopté

3.3 Engagement définitif d'un personnel cadre (**CA-24-005**)

Madame Godbout fait état des recommandations du Comité et recommande l'embauche permanente de Madame Francoeur.

CA-24-005

Engagement
définitif d'un
personnel cadre

Attendu la nomination de madame Suzie Francoeur au poste de responsable de la gestion administrative des services;

Attendu qu'elle a débuté son poste de responsable de la gestion administrative des services le 6 mars 2023;

Attendu que l'engagement définitif de madame Suzie Francoeur est assujetti à la réussite de la période probatoire, conformément à la résolution CA-23-009;

Attendu le rapport du comité d'évaluation concluant la réussite des objectifs fixés;

Il est proposé par madame Sophie Thibodeau et unanimement résolu de procéder à l'engagement définitif de madame Suzie Francoeur et ce, à compter du 6 février 2024.

Adopté

3.4 (SE) Présentation et adoption du document de gestion « Services éducatifs dispensés dans les écoles et les centres, numéro 300,400 » **(CA-24-006)**

Madame Roy présente les modifications au document. Mme Godbout explique que les services demeurent les mêmes dans les écoles que ceux de l'année dernière.

CA-24-006

Présentation et adoption de la Politique

ATTENDU que le document de gestion no 300,400 « Services dispensés dans les écoles et les centres » a fait l'objet des consultations suivantes :

- *Table de gestion des directions de services le 15 janvier 2024;*
- *Comité consultatif de gestion par courriel;*

ATTENDU que ledit document a été présenté au Conseil d'administration ce jour;

Il est proposé par madame Nadine Grenier et unanimement résolu que le document de gestion no 300,400 « Services dispensés dans les écoles et les centres » soit accepté tel que présenté.

Il est également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de gestion portant le numéro d'identification 300,400 « Services dispensés dans les écoles et les centres » et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente résolution.

Adopté

3.5 (SE) Présentation et adoption de la « Politique de promotion des comportements non-violents en milieu scolaire, numéro 800,204 » **(CA-24-007)**

Madame Roy présente la politique.

CA-24-007

Présentation et adoption de la Politique 800,204

ATTENDU que le document de gestion no 800,204 « Politique de promotion des comportements non violents en milieu scolaire » a fait l'objet des consultations suivantes :

- *Table de gestion des directions de services le 28 août 2023;*
- *Comité consultatif de gestion le 13 septembre 2023 ;*
- *Comité de parents le 23 octobre 2023;*
- *Comité de participation le 12 janvier 2024*

ATTENDU que ledit document a été présenté au Conseil d'administration ce jour;

Il est proposé par Nadine Gauthier et unanimement résolu que le document de gestion no 800,204 « Politique de promotion des comportements non violents en milieu scolaire » soit accepté tel que présenté.

Il est également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de gestion portant le numéro d'identification 800,204 « Politique de promotion des comportements non violents en milieu scolaire » et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente résolution

Adopté

- 3.6 (SE) Présentation et adoption du document de gestion « Procédure d'admission et d'inscription des élèves dans les écoles et les centres, numéro 300,206 » (**CA-24-008**)
Abrogation de la résolution CA-23-099

Madame Roy fait la présentation du document. Une discussion s'en suit.

CA-24-008

Présentation et
adoption de la
Politique 300,206

ATTENDU que le document de gestion no 300,206 « Procédures d'admission et d'inscription des élèves dans les écoles et les centres » a fait l'objet des consultations suivantes :

- Table de gestion des directions de services le 14 novembre 2023;
- Comité de parents le 23 octobre 2023;
- Comité de participation le 16 novembre 2023;
- Comité consultatif de gestion par courriel;
- Conseil d'administration le 28 novembre 2023;

ATTENDU que ledit document a été présenté, avec corrections, au Conseil d'administration ce jour;

Il est proposé par madame Sophie Thibodeau et unanimement résolu que le document de gestion no 300,206 « Procédures d'admission et d'inscription des élèves dans les écoles et les centres » soit accepté tel que présenté.

Il est également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de gestion portant le numéro d'identification no 300,206 « Procédures d'admission et d'inscription des élèves dans les écoles et les centres » et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente résolution.

La résolution CA-23-099 est abrogée par la présente.

Adopté

3.7 (SG) Présentation et adoption de la « Politique d'achats et de ventes de bien – normes et modalités, numéro 400,200 »; **(CA-24-009)- Abrogation de la résolution CA-23-099**

Me Fortier présente le document de gestion.

CA-24-009

Présentation et
adoption de la
Politique 400,200

ATTENDU que le document de gestion no 400,200 « Politique d'achat et de vente de biens – Normes et modalités » a été adopté le 27 juin 2023;

ATTENDU que des modifications majeures doivent être apportées audit document;

ATTENDU que le document de gestion 400,200 a fait l'objet des consultations suivantes :

- *Table de gestion des directions de services le 29 janvier 2024;*
- *Comité de vérification par courriel;*
- *Comité consultatif de gestion par courriel;*

Il est proposé par madame Jade Bouchard et unanimement résolu que le document de gestion no 400,200 « Politique d'achat et de vente de biens – Normes et modalités » soit accepté tel que présenté.

Il est également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de gestion portant le numéro d'identification no 400,200 « Politique d'achat et de vente de biens – Normes et modalités » et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente résolution.

La résolution CA-23-053 est abrogée par la présente.

Adopté

3.8 (SG) Règlement de délégation de fonctions et pouvoir aux gestionnaires du CSSLA , 100,201 **(CA-24-010) - Abrogation de la résolution CA-23-052**

Me Fortier explique que les modifications apportées aux documents permettent de faire le corolaire avec la Politique d'achat. Des questions sont posées sur certaines délégations.

CA-24-010

Présentation et
adoption de la
Politique 100,201

ATTENDU que le Règlement de délégation de pouvoir aux gestionnaires du CSSLA a été adopté le 23 mai 2023;

ATTENDU que des modifications doivent être apportées audit document;

ATTENDU que le document de gestion no 100,201 « Règlement de délégation de fonctions et pouvoir aux gestionnaires du CSSLA » a fait l'objet des consultations suivantes :

- *Table de gestion des directions de services le 29 janvier 2024;*

- *Comité consultatif de gestion par courriel le 30 janvier 2024;*
- *Comité de vérification par courriel le 30 janvier 2024;*

ATTENDU que ledit document a été présenté, au Conseil d'administration ce jour;

Il est proposé par madame Kathleen Bouchard et unanimement résolu que le « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi » soit accepté tel que présenté.

Il est également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de gestion portant le numéro d'identification no 100,201 « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi » et que celui-ci fasse partie intégrante de la présente résolution.

La résolution CA-23-030 est abrogée par la présente.

Adopté

3.9 (SG) Nomination d'un membre au comité d'éthique et de déontologie ; **(CA-24-011)**

Me Fortier explique le Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone

CA-24-011

Nomination d'un
membre au comité
d'éthique et de
déontologie

Considérant la résolution CA-23-051 relative à la désignation des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James;

Considérant le poste vacant en raison du désistement de Monsieur Alfonso Torres Insignares;

Il est proposé par madame Nadine Gauthier et unanimement résolu de désigner monsieur Denis Beauvais, ancien commissaire pour la durée du mandat à compléter.

Adopté

POINTS D'INFORMATION

4. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE..... 10 min

3.1 État de situation sur la planification stratégique
Le point a été traité en même temps que le point 3.4

5. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES..... 5 min

Mme Paquet n'étant pas là, ce point a été reporté.

6. RAPPORT DES SERVICES ÉDUCATIFS..... 5 min

6.1

7. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DE L'INFORMATIQUE

7.1 Explication de la piste d'athlétisme

Monsieur Bégin explique l'état des travaux pour la piste d'athlétisme. Il indique également que dès que l'école du Phénix du savoir sera prête, une visite aura lieu pour les membres du C.A.

8. RAPPORT DES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

8.1 Monsieur Belzil explique qu'il est en processus de révision budgétaire.

9. RAPPORT DES SERVICES RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

9.1 Mme Godbout indique que Mme Gauthier est à la retraite. Comme il s'agissait d'un poste temporaire, les dossiers ont été redistribuer aux autres services, notamment aux Services éducatifs.

Quelques questions sont posées auxquelles Mme Godbout répond.

10. RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 10 min.

10.1 Visages régionaux.

Me Fortier explique où en sont les démarches avec Visages régionaux.

10.2 Affiches PEVR

Me Fortier présente les affiches qui orneront les murs du Centre et des écoles en lien avec le PEVR.

11. CLOTURE DE LA RENCONTRE 2 min

Levée de l'assemblée. **(CA-24-010)**

CA-24-012

Levée de l'assemblée

Il est proposé par madame Brigitte Roy et unanimement résolu de procéder à la levée de la séance.

La séance se termine à 21h18

Adopté