

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

21-08-31

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Phares, tenue le lundi 31 août 2021, à 18 h 13, à la salle Monseigneur Langevin de l'Hôtel Rimouski et via la plateforme de vidéoconférence Zoom.

### Étaient présents :

M <sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher	Membre parent
M. Alexandre Charest	Membre parent
M. Sylvain Gagné	Membre parent
M. Éric Lepage	Membre parent

M <sup>me</sup> Catherine Bélanger	Membre du personnel
M. Michaël Fiola	Membre du personnel
M. Jean Bélanger	Membre du personnel
M <sup>me</sup> Janice Lemoignan	Membre du personnel
M <sup>me</sup> Julie Ste-Croix	Membre du personnel

M. Julien Rochefort-Girard	Membre de la communauté
M <sup>me</sup> Marie-Claude Lapierre	Membre de la communauté
M <sup>me</sup> Amélie Pichette	Membre de la communauté
M <sup>me</sup> Marjolaine Viel	Membre de la communauté

### Permanence :

M <sup>me</sup> Madeleine Dugas	Directrice générale
M <sup>me</sup> Nancy Gamache	Directrice du Service des ressources éducatives et personnel d'encadrement sans droit de vote
M. Jocelyn Michaud	Directeur général adjoint

### Membres du personnel invités :

M <sup>me</sup> Nathalie St-Pierre	Chef de secrétariat
M <sup>me</sup> Zoé Ross-Lévesque	Conseillère en communication

### Absences motivées

M <sup>me</sup> Julie Barbeau	Membre parent
M. Jean-François Rioux	Membre de la communauté
M <sup>e</sup> Cathy-Maude Croft	Secrétaire générale et conseillère en gestion du personnel

21-08-31-97

## NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE DE SÉANCE

M<sup>me</sup> Madeleine Dugas, directrice générale, conformément au Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs, désigne M<sup>me</sup> Nathalie St-Pierre pour agir à titre de secrétaire de séance en l'absence de la secrétaire générale, M<sup>me</sup> Cathy-Maude Croft.

21-08-31-98

## OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

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.

## **21-08-31-99 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par M. Michael Fiola et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Démission d'un membre du conseil d'établissement;
4. Prestation du serment
  - 4.1. Serment d'office
5. Agenda de consentement :
  - 5.1. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 mai 2021 – Approbation et suivi;
  - 5.2. Calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration 2021-2022 - Modification;
  - 5.3. Calendrier des rencontres 2021-2022 des comités de vérification, de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines;
6. Protecteur de l'élève;
7. Présentation du plan d'action du Service des ressources éducatives pour 2021-2022 par le Service des ressources éducatives (information);
8. Période de questions;
9. Autres sujets;
10. Prochaine rencontre;
11. Levée de la séance.

## **21-08-31-100 DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La secrétaire générale a transmis l'avis de démission de M<sup>me</sup> Carol-Ann Kack au conseil d'administration, conformément à l'article 175.8 de la *Loi sur l'instruction publique*. La démission de M<sup>me</sup> Kack a pris effet le 29 juin 2021.

## **21-08-31-101 PRESTATION DU SERMENT**

Mme Madeleine Dugas, directrice générale, procède à l'assermentation de M. Jean Bélanger, nouveau membre représentant le personnel professionnel non-enseignant désigné pour siéger au conseil d'administration. Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans le Livre des délibérations

## **21-08-31-102 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2021 – APPROBATION ET SUIVI**

ATTENDU l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 mai 2021 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

**21-08-31-103 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022 - MODIFICATION**

ATTENDU l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique;

ATTENDU la résolution 21-05-31-92;

ATTENDU que des modifications doivent être apportées au calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration pour l'année 2021-2022;

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l'unanimité de fixer les séances ordinaires pour l'année scolaire 2021-2022 du conseil d'administration selon le calendrier suivant :

- Mardi 31 août 2021, Hôtel Rimouski et via Zoom à 18 h;
- Mardi 14 septembre 2021, via Teams à 19 h;
- Mardi 9 novembre 2021, lieu et heure à déterminer;
- Mardi 8 février 2022, lieu et heure à déterminer;
- Mardi 10 mai 2022, lieu et heure à déterminer;
- Mardi 14 juin 2022, lieu et heure à déterminer.

**21-08-31-104 CALENDRIER DES RENCONTRES POUR 2021-2022 DES COMITÉS DE VÉRIFICATION, DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES**

ATTENDU l'article 195 de la Loi sur l'instruction publique

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l'unanimité de fixer les séances des comités ci-après nommés selon le calendrier suivant :

**Comité de vérification :**

- Lundi 30 août 2021, à 18 h 30, via Teams;
- Mercredi 25 octobre 2021, lieu et heure à déterminer;
- Mardi 25 janvier 2022, lieu et heure à déterminer;
- Lundi 25 avril 2022, lieu et heure à déterminer;

**Comité de gouvernance et d'éthique:**

- Mercredi 29 septembre 2021, lieu et heure à déterminer;
- Mercredi 19 janvier 2022, lieu et heure à déterminer;
- Mercredi 13 avril 2022, lieu et heure à déterminer;

**Comité des ressources humaines :**

- Lundi 20 septembre 2021, lieu et heure à déterminer;
- Lundi 24 janvier 2022, lieu et heure à déterminer;
- Lundi 18 avril 2022, lieu et heure à déterminer. \*

\*Comme il s'agit d'un congé férié, les membres vont se consulter pour déterminer si la rencontre aura lieu à cette date ou à une date ultérieure.

**21-08-31-105     PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE**

ATTENDU l'article 220.2 de la Loi sur l'instruction publique;

ATTENDU les résolutions du conseil des commissaires 16-11-28-104, 16-11-28-105, 16-11-28-106, 19-11-11-105 et la résolution SG-002;

ATTENDU la résolution du conseil d'administration 20-11-23-27;

ATTENDU que les mandats du protecteur de l'élève et du substitut au protecteur de l'élève ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2021;

ATTENDU l'intérêt du protecteur de l'élève, M<sup>me</sup> Adrienne N'Gue, et du substitut au protecteur de l'élève, M. Maurice Vinet, de prolonger à nouveau leur mandat;

ATTENDU la consultation auprès du comité de parents et le retour favorable;

ATTENDU la volonté de prolonger le mandat du protecteur de l'élève et celui du substitut au protecteur de l'élève jusqu'au 30 juin 2022.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Catherine Bélanger et résolu à l'unanimité de prolonger le mandat de M<sup>me</sup> Adrienne N'Gue à titre de protecteur de l'élève et celui de M. Maurice Vinet à titre de substitut au protecteur de l'élève, du 1<sup>er</sup> juillet 2021 au 30 juin 2022, selon les mêmes termes et conditions prévus à leur contrat respectif.

**21-08-31-106     PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES POUR 2021-2022;**

M<sup>me</sup> Nancy Gamache, directrice du Services des ressources éducatives, présente le plan d'action du Service des ressources éducatives 2021-2022 aux membres du conseil d'administration à titre d'information.

**21-08-31-107     PÉRIODE DE QUESTIONS**

Aucune question n'est soumise.

**21-08-31-108     AUTRES SUJETS**

Aucun autre sujet.

**21-08-31-109     PROCHAINE RENCONTRE**

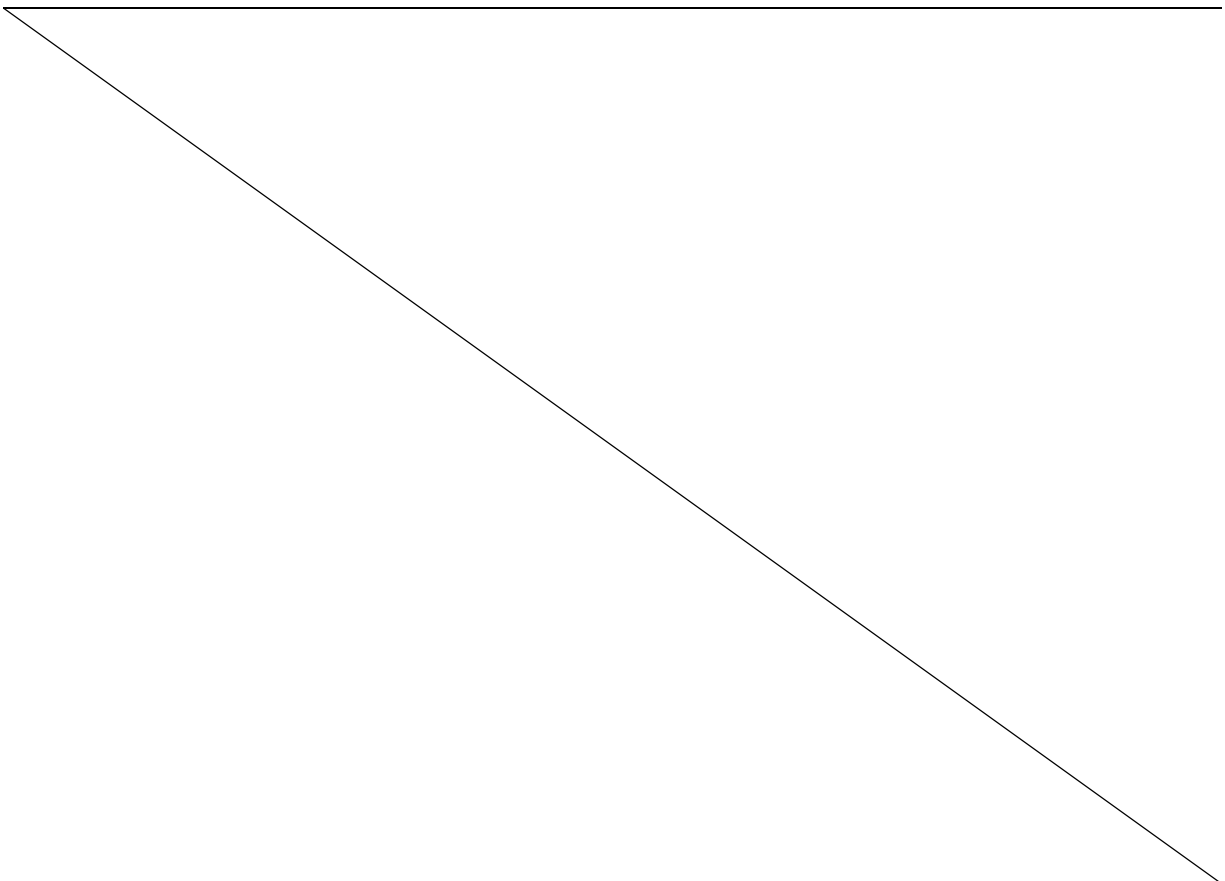
La prochaine rencontre se tiendra le 14 septembre, via Teams, à 19 h.

**21-08-31-110 LEVÉE DE LA SÉANCE**

À 19 h 15, il est proposé par M. Michael Fiola et résolu à l'unanimité de lever la séance.

  
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

  
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE



## *Conseil d'administration*

*Séance du 31 août 2021*

# INDEX DES RÉOLUTIONS

---

- 21-08-31-103 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022 - MODIFICATION
- 21-08-31-104 CALENDRIER DES COMITÉS : VÉRIFICATION, ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE, RESSOURCES HUMAINES;
- 21-08-31-105 PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE;