

CONSEIL D'ADMINISTRATION

21-09-14

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021, À 19 H, VIA TEAMS

Étaient présents :

M ^{me} Julie Barbeau	Membre parent
M ^{me} Marie-Pierre Boucher	Membre parent
M. Alexandre Charest	Membre parent
M. Sylvain Gagné	Membre parent
M. Éric Lepage	Membre parent

M ^{me} Catherine Bélanger	Membre du personnel
M ^{me} Julie Ste-Croix	Membre du personnel
M. Jean Bélanger	Membre du personnel
M. Michaël Fiola	Membre du personnel

M ^{me} Marie-Claude Lapierre	Membre de la communauté
M ^{me} Amélie Pichette	Membre de la communauté
M ^{me} Marjolaine Viel	Membre de la communauté
M. Julien Rochefort-Girard	Membre de la communauté
M. Jean-François Rioux	Membre de la communauté

Permanence :

M ^{me} Madeleine Dugas	Directrice générale
M ^{me} 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 ^{me} Marie-Hélène Ouellet	Directrice du Service des ressources financières
M ^{me} Zoé Ross-Lévesque	Conseillère en communication
M ^{me} Nathalie St-Pierre	Chef de secrétariat
M. Rock Bouffard	Directeur du Service des ressources humaines
M. Éric Lévesque	Directeur du Service des ressources informationnelles
M. Hugo Perry	Directeur adjoint du Service des ressources financières
M. Carl Ruest	Directeur du Service des ressources matérielles et du Transport

Absences motivées

M ^e Cathy-Maude Croft	Secrétaire générale et conseillère en gestion du personnel
M ^{me} Janice Lemoignan	Membre du personnel

21-09-14-111

NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE DE SÉANCE

M^{me} Madeleine Dugas, directrice générale, conformément au *Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs*, désigne M^{me} Nathalie St-Pierre pour agir à titre de secrétaire de réunion en l'absence de la secrétaire générale, M^{me} Cathy-Maude Croft.

21-09-14-112 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 valablement ouverte.

21-09-14-113 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Julien Rochefort-Girard 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. Agenda de consentement :
 - 3.1. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 août 2021 – approbation et suivi;
 - 3.2. Recommandation du budget 2021-2022 par le comité de vérification - approbation;
 - 3.3. Objectif et principes de répartition des ressources financières 2022-2023 - adoption
 - 3.4. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 – pour amendement
4. Mandats de la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration;
 - 4.1. Président du conseil d'administration;
 - 4.2. Vice-président du conseil d'administration;
5. Modification à la composition des comités du conseil d'administration;
 - 5.1. Comité de vérification;
 - 5.2. Comité d'éthique et gouvernance;
 - 5.3. Comité des ressources humaines;
6. Période de questions;
7. Autres sujets;
8. Prochaine rencontre;
9. Levée de la séance.

21-09-14-114 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 AOÛT 2021 – APPROBATION ET SUIVI;

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

Il est proposé par M. Michaël Fiola et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire de réunion de la lecture du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 août 2021 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

21-09-14-115 RECOMMANDATION DU BUDGET 2021-2022 PAR LE COMITÉ DE VÉRIFICATION - APPROBATION;

ATTENDU que le Centre de services scolaire des Phares doit adopter et transmettre au ministère de l'Éducation du Québec son budget pour l'année scolaire 2021-2022;

ATTENDU que ce budget prévoit un excédent pour l'exercice 2021-2022 de 23 974 \$;

ATTENDU que l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption qui a été utilisée pour l'établissement de la subvention d'équilibre est établie d'une somme de 6 970 721 906 \$ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l'année scolaire 2021-2022;

ATTENDU que le produit de la taxe scolaire d'une somme de 6 412 548 \$ a été établi en prenant en considération :

- Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 \$ et moins au montant de 45 772 175 \$, et :
- Un nombre de 33 638 immeubles imposables de plus de 25 000 \$.

Il est proposé par M. Michaël Fiola et résolu à l'unanimité d'adopter le *budget 2021-2022*, codifié sous le numéro F105.

Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

21-09-14-116 OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 2022-2023 – ADOPTION

ATTENDU les articles 193 et 275 de la *Loi sur l'instruction publique* concernant la répartition des ressources financières pour l'année 2022-2023 du Centre de services scolaire des Phares;

ATTENDU l'analyse et les recommandations du comité de répartition des ressources;

Il est proposé par M. Michaël Fiola et résolu à l'unanimité d'adopter le document *Objectifs et principes de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2022-2023*, codifié sous le numéro F102-3.

Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

21-09-14-117 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2024 – POUR AMENDEMENT

ATTENDU l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique* d'établir chaque année un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles;

ATTENDU les modifications apportées au document adopté par la résolution N° 20-10-19-12

ATTENDU les consultations effectuées et les analyses réalisées;

Il est proposé par M. Michaël Fiola et résolu à l'unanimité d'adopter, *le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et la liste des établissements du Centre de services scolaire 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 - Amendé* codifié sous le numéro A105.

Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

21-09-14-118 MANDATS DE LA PRÉSIDENTE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres veulent vérifier qu'il n'y a pas lieu de tenir des élections pour la présidence et la vice-présidence cette année.

21-09-14-119 PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres vérifient qu'il n'y a pas lieu de tenir des élections pour la présidence cette année, puisque le mandat est en vigueur jusqu'au 18 octobre 2022 inclusivement.

21-09-14-120 VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION;

Les membres vérifient qu'il n'y a pas lieu de tenir des élections pour la vice-présidence cette année, puisque le mandat est en vigueur jusqu'au 18 octobre 2023 inclusivement.

21-09-14-121 MODIFICATION À LA COMPOSITION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION;

Considérant qu'il y a des conflits d'horaires entre les disponibilités des membres du conseil d'administration et les dates prévues pour les rencontres des comités, les membres décident d'apporter des modifications à l'horaire prévu. De plus, des changements au niveau des membres des comités sont effectués, pour les mêmes raisons.

21-09-14-122 COMITÉ DE VÉRIFICATION;

ATTENDU la résolution 20-10-19-9 et considérant les conflits d'horaire pour l'un des membres de ce comité;

Il est proposé par Amélie Pichette et résolu à l'unanimité que M^{me} Catherine Bélanger remplace désormais M. Michaël Fiola à titre de membre de ce comité.

21-09-14-123 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE;

ATTENDU la résolution 20-10-19-8 et considérant les conflits d'horaire pour l'un des membres de ce comité;

Il est proposé par M^{me} Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de fixer les réunions selon le calendrier suivant :

- Mardi 28 septembre 2021, 18 h 30, via Teams;
- Mercredi 19 janvier 2022, 18 h 30, via Teams;
- Mercredi 13 avril 2022, 18 h 30, via Teams.

De plus, M. Jean Bélanger remplace désormais M. Julien Rochefort-Girard à titre de membre de ce comité.

21-09-14-124 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES;

ATTENDU la résolution 20-10-19-10 et considérant les conflits d'horaire pour l'un des membres de ce comité;

Il est proposé par M^{me} Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de fixer les réunions selon le calendrier suivant :

- Lundi 20 septembre 2021, à 18 h 30, via Teams;
- 24 janvier 2022, 18 h 30, via Teams;
- 11 avril 2022, 18 h 30, via Teams.

De plus, M. Michaël Fiola remplace désormais M. Sylvain Gagné à titre de membre de ce comité.

21-09-14-125 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est soumise.

21-09-14-126 AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet.

21-09-14-127 PROCHAINE RENCONTRE

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

ATTENDU la résolution 21-08-31-103;

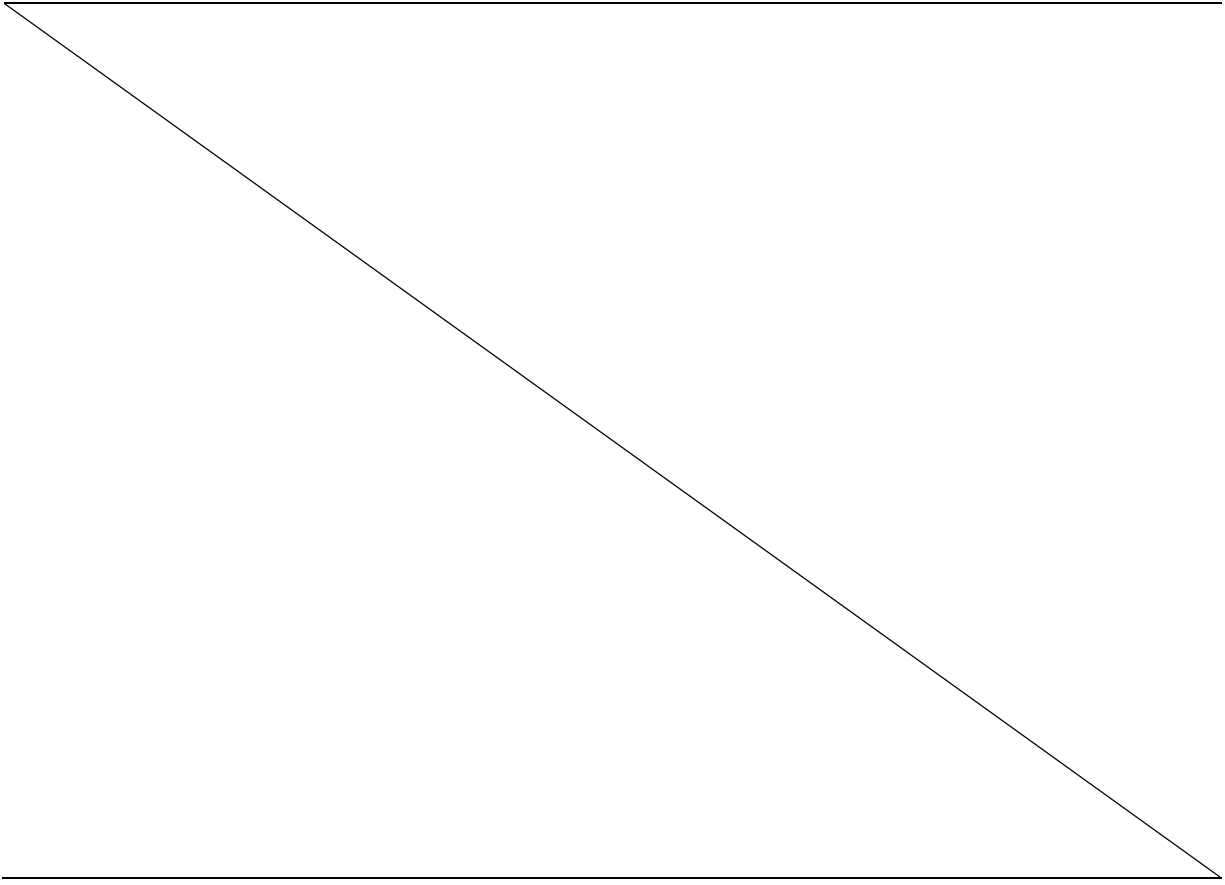
Il est proposé par M. Sylvain Gagné et résolu à l'unanimité de fixer la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration le mardi 9 novembre 2021. L'heure et le lieu seront déterminés par le Président et M^{me} Madeleine Dugas une semaine et demie à l'avance.

21-09-14-128 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 19 h 40, il est proposé par Catherine Bélanger et résolu à l'unanimité de lever la séance.


PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION


SÉCRÉTAIRE DE RÉUNION



Conseil d'administration

Séance du 14 septembre 2021

INDEX DES RÉSOLUTIONS

- 21-09-14-115 RECOMMANDATION DU BUDGET 2021-2022 PAR LE COMITÉ DE VÉRIFICATION - APPROBATION;
- 21-09-14-116 OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 2022-2023 – ADOPTION;
- 21-09-14-117 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2024 – POUR AMENDEMENT;
- 21-09-14-122 COMITÉ DE VÉRIFICATION;
- 21-09-14-123 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE
- 21-09-14-124 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES;
- 21-09-14-127 PROCHAINE RENCONTRE;