

CONSEIL D'ADMINISTRATION

22-08-30

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES, TENUE LE MARDI 30 AOÛT 2022, À 19 H 07, À LA SALLE CA 107-108 DU CENTRE ADMINISTRATIF.

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 et Président
M. Éric Lepage	membre parent
M ^{me} Véronique Marquis	membre du personnel
M. Jean Bélanger	membre du personnel
M ^{me} Amélie Pichette	membre de la communauté
M. Charles Doyle Poirier	membre de la communauté

Permanence :

M ^{me} Madeleine Dugas	directrice générale
M ^{me} Marie-Hélène Gagné	membre du personnel d'encadrement sans droit de vote et directrice du SRÉ
M ^e Cathy-Maude Croft	secrétaire générale
M. Jocelyn Michaud	directeur général adjoint

Membres du personnel invités :

M. Rock Bouffard	directeur du SRH
M. Hugo Perry	directeur par intérim du SRF
M. Carl Ruest	directeur du SRM et du transport
M. Jean-François Brisson	directeur adjoint du SRM et du transport
M. Éric Levesque	directeur du SRI

Absence motivée :

M. Jean-François Rioux	membre de la communauté
------------------------	-------------------------

22-08-30-221 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.

22-08-30-222 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M^{me} Julie Barbeau 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. Élection du Président du Conseil d'administration ;
4. Agenda de consentement :
 - 4.01. Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 14 juin 2022 ;
 - 4.02. Prestation des serments d'office ;
 - 4.03. Démission de deux membres ;

- 4.04. Dépôt des déclarations annuelles d'intérêts ;
- 4.05. Comités du Conseil d'administration – Désignation du Président à titre de membre substitut ;
- 4.06. AccèsD Affaires (Desjardins) – Désignation des nouveaux administrateurs principaux ;
- 4.07. Réfection de l'enveloppe de l'école Élisabeth-Turgeon – Octroi du contrat ;
- 4.08. Reddition de comptes au 30 juin 2022 ;
5. Période de questions ;
6. Autres sujets ;
7. Prochaine rencontre ;
8. Levée de la séance.

22-08-30-223 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SCRUTEUR D'ÉLECTION POUR LA NOMINATION À LA PRÉSIDENTE ET À LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M^{me} Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de nommer M^{me} Cathy-Maude Croft à titre de présidente d'élection et M. Jocelyn Michaud comme scrutateur.

M^{me} Cathy-Maude Croft et M. Jocelyn Michaud acceptent d'agir comme présidente d'élection et scrutateur aux fins de la nomination à la présidence du conseil d'administration.

M^{me} Cathy-Maude Croft invite les membres siégeant à titre de parents d'un élève à soumettre leur candidature.

M. Sylvain Gagné propose sa candidature.

Il est proposé par M. Charles Doyle Poirier et résolu à l'unanimité de fermer la période de mise en candidature.

22-08-30-224 ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ATTENDU l'article 155 de la *Loi sur l'instruction publique* ;

ATTENDU la seule candidature reçue de M. Sylvain Gagné ;

Il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l'unanimité de désigner M. Sylvain Gagné à titre de Président du Conseil d'administration.

22-08-30-225 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2022

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

Il est proposé par M^{me} Marie-Pierre Boucher et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 juin 2022 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

22-08-30-226 PRESTATION DES SERMENTS D'OFFICE

Conformément aux articles 4, 12 et 45 du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres des conseils d'administration d'un centre de service scolaire francophone*, la secrétaire générale dépose les déclarations d'engagement de MM. Sylvain Gagné et Alexandre Charest et de M^{me} Valérie Gagnon.

22-08-30-227 DÉMISSION DE DEUX MEMBRES

La secrétaire générale a transmis l'avis de démission de M^{me} Catherine Bélanger et de M^{me} Valérie Gagnon au conseil d'administration conformément à l'article 175.8 de la *Loi sur l'instruction publique*. La démission de M^{me} Bélanger et celle de M^{me} Valérie Gagnon ont pris effet le 8 août 2022.

22-08-30-228 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS ANNUELLES D'INTÉRÊTS

Conformément aux articles 4, 12 et 45 du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres des conseils d'administration d'un centre de service scolaire francophone*, la secrétaire générale dépose les déclarations d'intérêts de tous les administrateurs.

Ces déclarations sont confidentielles et conservées au bureau du Secrétariat général.

22-08-30-229 COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT À TITRE DE MEMBRE SUBSTITUT

ATTENDU les résolutions 20-10-19-8, 20-10-19-9, 20-10-19-10 et 22-05-10-192 ;

ATTENDU que l'ajout d'un substitut pour siéger aux différents comités de travail du conseil d'administration facilitera le fonctionnement de ces comités ;

ATTENDU la volonté de nommer d'office le Président du Conseil d'administration à titre de substitut pour siéger aux comités de gouvernance et d'éthique, des ressources humaines et de vérification ;

Il est proposé par M^{me} Marie-Pierre Boucher et résolu à l'unanimité de nommer d'office le Président du Conseil d'administration à titre de substitut pour siéger aux comités de gouvernance et d'éthique, des ressources humaines et de vérification.

22-08-30-230 ACCÈSD AFFAIRES (DESJARDINS) – DÉSIGNATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS PRINCIPAUX

ATTENDU que le Centre de services scolaire des Phares a adhéré à AccèsD Affaires et qu'une seule personne a été désignée comme administrateur principal par la résolution CC 18-01-29-159 ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'ajouter des administrateurs principaux afin d'optimiser l'utilisation et le bon fonctionnement de ce service ;

Il est proposé par M^{me} Marie-Pierre Boucher et résolu à l'unanimité que M^{me} Marie-Hélène Ouellet, M. Jocelyn Michaud, M. Hugo Perry et M^{me} Marie-Soleil Bélanger soient désignés administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service AccèsD Affaires et qu'ils soient investis de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

22-08-30-231 RÉFECTION DE L'ENVELOPPE DE L'ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – OCTROI DU CONTRAT

ATTENDU le projet de construction visant la réfection de l'enveloppe du pavillon des Cimes de l'école Élisabeth-Turgeon ;

ATTENDU l'appel d'offres public qui a eu lieu pour obtenir des soumissions d'entrepreneurs en construction ;

ATTENDU le résultat de cet appel d'offres ;

ATTENDU la recommandation reçue de l'architecte du projet, les Architectes Goulet et LeBel ;

ATTENDU la recommandation de la direction du Service des ressources matérielles ;

Il est proposé par M^{me} Marie-Pierre Boucher et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat de construction visant la réfection de l'enveloppe du pavillon des Cimes de l'école Élisabeth-Turgeon de Rimouski, à la firme Construction Albert Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 1 829 000 \$, taxes en sus.

22-08-30-232 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune personne du public n'est présente.

22-08-30-233 AUTRES SUJETS

Aucun sujet n'est soumis.

22-08-30-234 PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration se tiendra le 13 septembre 2022, à 19 h, à Rimouski.

22-08-30-235 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 19 h 19 il est proposé par M^{me} Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de lever la séance.


PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

INDEX DES RÉOLUTIONS

Séance ordinaire du 30 août 2022

- 22-08-19-223** **Nomination d'un Président et d'un Scrutateur d'élection pour la nomination à la Présidence et à la Vice-Présidence du Conseil d'administration ;**

- 22-08-30-224** **Élection du Président du Conseil d'administration ;**

- 22-08-30-229** **Comités du Conseil d'administration – Désignation du Président à titre de membre substitut ;**

- 22-08-30-230** **AccèsD Affaires (Desjardins) – Désignation des nouveaux administrateurs principaux ;**

- 22-08-30-231** **Réfection de l'enveloppe de l'école Élisabeth-Turgeon – Octroi du contrat ;**

- 22-08-30-232** **Reddition de comptes au 30 juin 2022.**