

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

23-08-23

### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES, TENUE LE MERCREDI 23 AOÛT 2023, À 19 H PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS.

#### Étaient présents

M <sup>me</sup> Julie Barbeau	membre parent
M <sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher	membre parent
M. Alexandre Charest	membre parent
M <sup>me</sup> Heidi-Kim Ferguson	membre parent
M. Éric Lepage	membre parent et Président
M <sup>me</sup> Catherine Lapointe	membre du personnel
M. Rémi Lavoie	membre du personnel
M <sup>me</sup> Guylaine Pepin	membre du personnel
M <sup>me</sup> Amélie Pichette	membre de la communauté
M <sup>me</sup> Sarah Toulouse	membre de la communauté
M. Samuel Perreault	membre de la communauté

#### Permanence :

M <sup>me</sup> Nancy Prévèreault	directrice générale
M <sup>me</sup> Marie-Hélène Gagné	membre du personnel d'encadrement sans droit de vote et directrice du SRÉ
M <sup>e</sup> Cathy-Maude Croft	secrétaire générale
M. Jocelyn Michaud	directeur général adjoint

#### 23-08-23-376 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.

#### 23-08-23-377 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M<sup>me</sup> 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. Désignation de la présidence et de la vice-présidence du conseil d'administration ;
4. Comité du conseil d'administration – Désignation des membres :
  - 4.1. Comité des ressources humaines ;
5. Prêt de services (Huis clos) ;
6. Comblement de poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint – Ouverture d'un concours et formation du comité de sélection (Huis clos) ;
7. Levée de la séance.

23-08-23-378

**NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET D'UN SCRUTATEUR POUR LA NOMINATION À LA PRÉSIDENTE ET À LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PÉRIODE D'ÉLECTION**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Sarah Toulouse et résolu à l'unanimité de nommer M<sup>me</sup> Cathy-Maude Croft à titre de présidente d'élection et M. Jocelyn Michaud comme scrutateur.

M<sup>me</sup> Cathy-Maude Croft et M. Jocelyn Michaud acceptent d'agir comme présidente d'élection et scrutateur aux fins de la nomination à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration.

23-08-23-379

**ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE ET À LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

M<sup>me</sup> Cathy-Maude Croft invite les membres siégeant à titre de parent d'un élève à soumettre leur candidature pour le poste à la présidence.

M. Éric Lepage propose sa candidature pour le poste de président.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de fermer la période de mise en candidature.

La seule candidature acceptée est celle de M. Éric Lepage.

M<sup>me</sup> Cathy-Maude Croft invite les membres siégeant à titre de parent d'un élève à soumettre leur candidature pour le poste à la vice-présidence.

M. Éric Lepage propose la candidature de M<sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Toulouse et résolu à l'unanimité de fermer la période de mise en candidature.

M<sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher accepte sa mise en candidature.

La seule candidature acceptée est celle de M<sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher.

23-08-23-380

**DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

ATTENDU les articles 155, 157 et 158 de la *Loi sur l'instruction publique* ;

ATTENDU les candidatures reçues ;

Il est proposé par M<sup>me</sup> Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de :

DÉSIGNER monsieur Éric Lepage à titre de président du conseil d'administration ;

DÉSIGNER madame Marie-Pierre Boucher à titre de vice-présidente du conseil d'administration.

23-08-23-381

**DÉSIGNATION DES MEMBRES AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

ATTENDU la résolution 22-11-08-278 ;

ATTENDU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui prévoit l'institution d'un comité des ressources humaines ;

ATTENDU la volonté du conseil d'administration de nommer trois administrateurs pour siéger à ce comité et de désigner d'office la personne qui assume la présidence du conseil d'administration pour agir à titre de substitut ;

ATTENDU que la durée des mandats a été fixée à la durée du mandat de l'administrateur. Le mandat étant renouvelable ;

ATTENDU les postes vacants ;

ATTENDU les candidatures reçues ;

Il est proposé par M<sup>me</sup> Heidi-Kim Ferguson et résolu de nommer les personnes suivantes pour siéger à ce comité pour la durée de leur mandat comme administrateur :

- Mme Guylaine Pepin ;
- Mme Julie Barbeau ;
- Un poste demeure vacant.

La personne qui assume la présidence du conseil d'administration agit d'office comme substitut.

### **23-08-23-382 PRÊT DE SERVICES**

ATTENDU l'ouverture d'un poste de directrice ou de directeur du service régional de la formation professionnelle au Bas-St-Laurent-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine (BSL-GÎM) dans le cadre du projet de mutualisation des services de la formation professionnelle régionale ;

ATTENDU que M. Jocelyn Michaud, directeur général adjoint au Centre de services scolaire des Phares a été retenu pour occuper ce poste ;

ATTENDU l'entente de prêt de services à intervenir entre les centres de services scolaire et la commission scolaire participant à ce projet ;

ATTENDU que les ententes de prêt de services du personnel hors cadre du Centre de services scolaire des Phares doivent être autorisées par le conseil d'administration conformément au *Règlement concernant la délégation des fonctions et de pouvoirs* ;

Il est proposé par M<sup>me</sup> Amélie Pichette et résolu à l'unanimité d'autoriser le prêt de services de M. Jocelyn Michaud, conformément à l'entente intervenue dans le cadre du projet de mutualisation des services de la formation professionnelle régionale et de mandater la directrice générale, M<sup>me</sup> Nancy Prévèreault, à signer ladite entente.

### **23-08-23-383 COMPLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – OUVERTURE D'UN CONCOURS**

ATTENDU que le poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint devra être comblé d'ici le mois de novembre 2023, en raison de l'affectation du titulaire du poste à d'autres fonctions ;

ATTENDU que la sélection de la personne qui occupera cette fonction doit être faite avec toute la rigueur et l'objectivité possibles, selon les plus hauts standards professionnels en ce domaine ;

Il est proposé par M. Samuel Perreault et résolu à l'unanimité :

- Qu'un concours soit ouvert pour le comblement du poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint ;

- Que les services de la firme spécialisée en psychologie du travail « André Filion et associées », soient retenus pour agir à titre de consultant externe ;

- Que la directrice générale soit autorisée à faire les démarches nécessaires à l'exécution de ce mandat.

23-08-23-384

**COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION**

ATTENDU l’ouverture d’un concours pour le comblement du poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint par la résolution 2023-08-23-383 ;

ATTENDU la nécessité de former un comité de sélection pour analyser les candidatures et faire une recommandation au conseil d’administration ;

ATTENDU la volonté du conseil d’administration que ce comité soit composé de la directrice générale, de la personne qui assure la présidence du conseil d’administration et d’un membre du comité des ressources humaines ;

ATTENDU la volonté du conseil d’administration de nommer un administrateur pour agir à titre de substitut ;

Il est proposé par M. Samuel Perreault et résolu à l’unanimité de former un comité de sélection composé la directrice générale, de la personne qui assure la présidence du conseil d’administration et d’un membre du comité des ressources humaines et de désigner les personnes suivantes pour en faire partie :

- M<sup>me</sup> Nancy Prévèreault, directrice générale ;
- M. Éric Lepage, président du conseil d’administration ;
- M<sup>me</sup> Julie Barbeau, membre du comité des ressources humaines.

Il est également résolu à l’unanimité de désigner M<sup>me</sup> Marie-Pierre Boucher, pour agir à titre de substitut.

23-08-23-385

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

À 19h20, il est proposé par M<sup>me</sup> Guylaine Pepin et résolu à l’unanimité de lever la séance.

---

PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

---

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

