CONSEIL D'ADMINISTRATION

25-07-02 **PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES, TENUE LE MERCREDI 2 JUILLET 2025, A 19 H 38 À LA SALLE 107-108 DU CENTRE ADMINISTRATIF, SITUÉ AU 435, AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI.**

Étaient présents :

Mme	Heidi-Kim Ferguson	membre parent
M.	Alexandre Charest	membre parent
M.	Éric Lepage	membre parent et président
Mme	Cynthia Julien	membre du personnel
Mme	Julie Lebrun-Whittom	membre du personnel
Mme	Stéphanie Proulx	membre du personnel
Mme	Béatrice Fournier	membre de la communauté
Mme	Amélie Pichette	membre de la communauté
M.	Samuel Perreault	membre de la communauté (participation à distance)

Permanence :

Mme	Nancy Prévéreault	directrice générale
Mme	Marie-Hélène Gagné	membre du personnel d'encadrement sans droit de vote et directrice du SRÉ et organisation scolaire
Me	Cathy-Maude Croft	secrétaire générale
Mme	Christine Marquis	directrice générale adjointe

Membres du personnel invités :

Mme	Véronique Marquis	directrice du SRH par intérim
M.	Martin Arsenault	directeur du SRI

Absences motivées

Mme	Julie Barbeau	membre parent
Mme	Marie-Pierre Boucher	membre parent et vice-présidente
Mme	Sarah Toulouse	membre de la communauté
M.	Rémi Lavoie	membre du personnel
M.	Michael Vallée	membre de la communauté

25-07-02-606 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.

25-07-02-607 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Amélie Pichette 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 27 mai 2025 – Approbation et suivi ;

3.2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 10 juin 2025 – Approbation et suivi ;
3.3. Prestation du serment des administrateurs ;
3.4. Dépôt des déclarations d'engagement et d'intérêts ;

4. Politique de dotation - Modification ;
5. Politique relative à la santé et la sécurité au travail – Modification ;
6. Comité de vérification – Nomination ;
7. Comité des ressources humaines – Nomination ;
8. Reddition de comptes au conseil d'administration pour la période du 25 février 2025 au 30 juin 2025 ;
9. Calendrier des séances du conseil d'administration pour 2025-2026 – Modification ;
10. Période de questions ;
11. Autres sujets ;
12. Levée de la séance.

25-07-02-608 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MAI 2025

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

Il est proposé par Mme Stéphanie Proulx et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 27 mai 2025 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

25-07-02-609 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2025

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

Il est proposé par Mme Stéphanie Proulx et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration du 10 juin 2025 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

25-07-02-610 PRESTATION DU SERMENT DES ADMINISTRATEURS

Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale dûment désignée par Mme Nancy Prévéreault, directrice générale, a procédé à l'assermentation des personnes suivantes :

Membres parents :

District 1 : Mme Heidi-Kim Ferguson ;

District 5: M. Alexandre Charest ;

Membres du personnel :

Personnel de soutien : Mme Stéphanie Proulx ;
Personnel de direction: Mme Julie Lebrun-Whittom ;

Membres de la communauté :

Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles : M. Michael Vallée ;

Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires : Mme Béatrice Fournier.

Une entrée de ces affirmations solennelles est faite dans le Livre des délibérations.

25-07-02-611 **DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'ENGAGEMENT ET D'INTÉRÊTS**

Conformément au Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres des conseils d'administration d'un centre de services scolaire francophone, la secrétaire générale dépose les déclarations d'engagement et d'intérêts des administrateurs.

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

25-07-02-612 **POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION**

ATTENDU la résolution 18-04-23-253 ;

ATTENDU la nécessité de modifier notre Politique de dotation des ressources humaines ;

ATTENDU les consultations effectuées et les avis reçus ;

Il est proposé par Mme Heidi-Kim Ferguson et résolu à l'unanimité d'adopter la *Politique de dotation* modifiée, comme présentée par la direction du Service des ressources humaines.

Ce document sera intégré au Recueil des règles de gestion du Centre de services scolaire des Phares.

25-07-02-613 **POLITIQUE RELATIVE À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL – MODIFICATION**

ATTENDU la résolution 14-08-12-393 ;

ATTENDU la nécessité de modifier notre Politique relative à la santé et la sécurité au travail ;

ATTENDU les consultations effectuées et les avis reçus ;

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l'unanimité d'adopter la *Politique relative à la santé et la sécurité au travail* modifiée, comme présentée par la direction du Service des ressources humaines.

Ce document sera intégré au Recueil des règles de gestion du Centre de services scolaire des Phares.

25-07-02-614 **COMITÉ DE VÉRIFICATION – NOMINATION**

ATTENDU la résolution 23-08-29-403 ;

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

ATTENDU la volonté du conseil d'administration de nommer trois administrateurs pour siéger à ce comité et que les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration agissent d'office comme substituts ;

ATTENDU que le comité doit s'adjoindre au moins un membre du personnel du Centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou financière;

ATTENDU que la direction du Service des ressources financières possède une compétence en matière comptable ou financière;

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 Mme Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes pour siéger à ce comité pour la durée de leur mandat comme administrateur :

- M. Samuel Perreault ;
- M. Michael Vallée ;
- M. Alexandre Charest;
- La direction du Service des ressources financières.

Les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration agissent d'office comme substituts.

25-07-02-615 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION

ATTENDU la résolution 23-08-29-405 ;

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 que les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration agissent d'office comme substituts;

ATTENDU la volonté du conseil d'administration de fixer la durée des mandats à la durée du mandat de l'administrateur, le mandat étant renouvelable;

ATTENDU les postes vacants ;

ATTENDU les candidatures reçues;

Il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes pour siéger à ce comité pour la durée de leur mandat comme administrateur :

- Mme Julie Barbeau ;
- Mme Heidi-Kim Ferguson ;
- Mme Béatrice Fournier.

Les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration agissent d'office comme substituts.

25-07-02-616 REDDITION DE COMPTES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LA PÉRIODE DU 25 FÉVRIER 2025 AU 30 JUIN 2025

ATTENDU la Loi sur l'instruction publique et le Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs ;

Il est proposé par Mme Julie Lebrun-Whittom et résolu à l'unanimité d'adopter la reddition de comptes des décisions prises dans le cadre du Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs pour la période du 25 février 2025 au 30 juin 2025.

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

25-07-02-617 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2025-2026 – MODIFICATION

ATTENDU la résolution 25-05-27-597 ;

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

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l'unanimité de fixer les séances ordinaires du conseil d'administration pour l'année scolaire 2025-2026 selon le calendrier suivant :

- Mercredi 2 juillet 2025, 19 h 30, à Rimouski ;
- Mardi 23 septembre 2025, à 19 h 30, à Rimouski ;
- Mardi 9 décembre 2025, à 19 h 30, à Rimouski ;
- Mardi 24 février 2026, à 19 h 30, à Rimouski ;

- Mardi 26 mai 2026, à 19 h 30, à Rimouski.

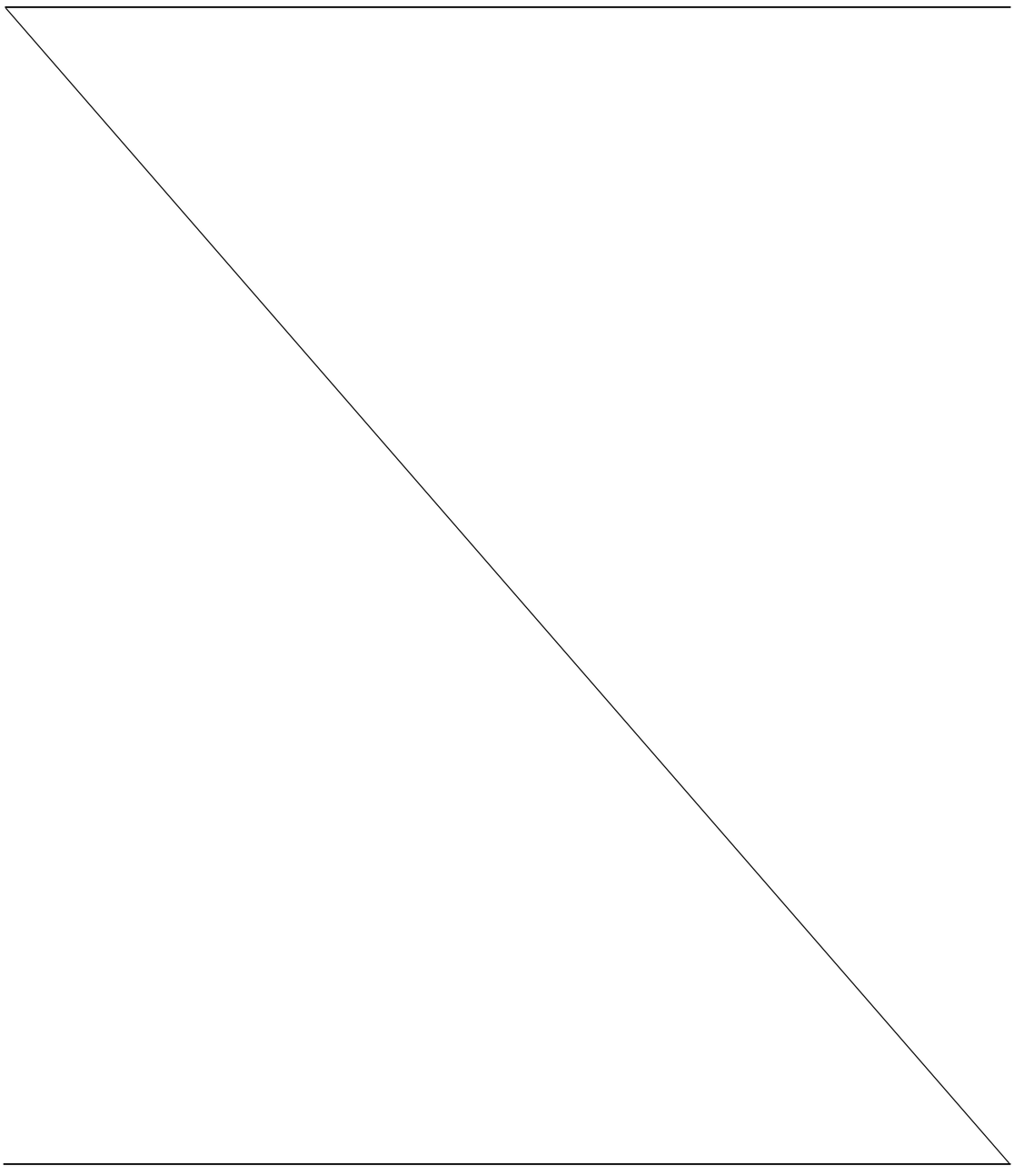
25-07-02-618 **PÉRIODE DE QUESTIONS**

Aucune personne du public n'est présente à la séance.

25-07-02-619 **AUTRE SUJET**

Aucun sujet n'est soumis.

25-07-02-620 **LEVÉE DE LA SÉANCE**

À 19 h 54, il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l'unanimité de lever la séance.

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	SECRÉTAIRE GÉNÉRALE