

CONSEIL D'ADMINISTRATION

26-07-01

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES, TENUE LE MERCREDI 1^{ER} JUILLET 2026, À 19 H 41 À LA SALLE 107-108 DU CENTRE ADMINISTRATIF, SITUÉ AU 435, AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI ET VIA LA PLATEFORME TEAMS

Étaient présents

M ^{me}	Heidi-Kim Ferguson	membre parent et vice-présidente
M ^{me}	Éloïse Lizotte	membre parent
M.	Jason Ouellet	membre parent
M.	Alexandre Charest	membre parent, participation à distance
M ^{me}	Amélie Picard	membre du personnel
M ^{me}	Julie Lebrun-Whittom	membre du personnel, participation à distance
M ^{me}	Stéphanie Proulx	membre du personnel
M.	Rémi Lavoie	membre du personnel
M ^{me}	Amélie Pichette	membre de la communauté
M ^{me}	Béatrice Fournier	membre de la communauté

Permanence :

M ^{me}	Nancy Prévèreault	directrice générale
M ^e	Cathy-Maude Croft	secrétaire générale
M ^{me}	Christine Marquis	directrice générale adjointe

Membres du personnel invités :

M ^{me}	Véronique Marquis	directrice du SRH
M ^{me}	Marie-Hélène Ouellet	directrice du SRF
M ^{me}	Émilie Thériault-Deroy	directrice adjointe du SRÉ
M.	Martin Arsenault	directeur du SRI
M.	Jean-François Brisson	directeur du SRM et du Transport

Absences motivées :

M ^{me}	Marie-Hélène Gagné	membre du personnel d'encadrement sans droit de vote et directrice du SRÉ
M ^{me}	Marie-Pierre Boucher	membre parent et présidente
M.	Michaël Vallée	membre de la communauté
M.	Samuel Perreault	membre de la communauté

26-07-01-703

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

En l'absence de la présidente, la vice-présidente, Mme Heidi-Kim Ferguson, présidera la séance. 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.

26-07-01-704

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Rémi Lavoie 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. Nomination d'une présidente d'élection et d'une scrutatrice pour la nomination à la présidence du conseil d'administration et période d'élection ;
4. Élection à la présidence du conseil d'administration ;
5. Désignation à la présidence du conseil d'administration ;
6. Agenda de consentement :
 - 6.1. Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2026 – Approbation et suivi ;
 - 6.2. Prestation du serment d'office ;
 - 6.3. Dépôt des déclarations d'engagement et d'intérêts ;

7. Structure administrative 2026-2027 – Modification ;
8. *Politique relative aux services de garde* - Modification ;
9. *Politique relative à la formation, au perfectionnement, à l'encadrement des stagiaires et à l'insertion professionnelle du personnel de soutien* – Adoption ;
10. Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination ;
11. Comité des ressources humaines – Nomination ;
12. Comité de vérification – Nomination ;
13. Comité consultatif du transport – Nomination ;
14. Période de questions ;
15. Autre sujet ;
- 15.1. Autorité des marchés publics – Plan d'action – Suivi ;
16. Levée de la séance.

26-07-01-705 NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE D'ÉLECTION ET D'UNE SCRUTATRICE POUR LA NOMINATION À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PÉRIODE D'ÉLECTION

Il est proposé par Mme Béatrice Fournier et résolu à l'unanimité de nommer Mme Cathy-Maude Croft à titre de présidente d'élection et Mme Christine Marquis comme scrutatrice.

Mme Cathy-Maude Croft et Mme Christine Marquis acceptent d'agir comme présidente d'élection et scrutatrice aux fins de la nomination à la présidence du conseil d'administration.

26-07-01-706 ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Cathy-Maude Croft invite les membres siégeant à titre de parent d'un élève à soumettre leur candidature pour le poste à la présidence.

Mme Marie-Pierre Boucher a manifesté son intérêt pour poser sa candidature pour le poste de présidente.

Il est proposé par M. Jason Ouellet et résolu à l'unanimité de fermer la période de mise en candidature.

La seule candidature acceptée est celle de Mme Marie-Pierre Boucher.

26-07-01-707 DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

ATTENDU la candidature reçue ;

Il est proposé par Mme Heidi-Kim Ferguson et résolu à l'unanimité de désigner Mme Marie-Pierre Boucher à titre de présidente du conseil d'administration ;

26-07-01-708 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MAI 2026

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

Il est proposé par Mme Éloïse Lizotte et résolu à l'unanimité de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 mai 2026 et de l'approuver tel que rédigé.

Les suivis sont vérifiés.

26-07-01-709 PRESTATION DU SERMENT D'OFFICE

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

Membres parents :

District 2 : Mme Éloïse Lizotte ;

District 3 : M. Jason Ouellet ;

District 4 : Mme Marie-Pierre Boucher ;

Membres du personnel :

Personnel enseignant : M. Rémi Lavoie ;

Personnel d'encadrement : Mme Amélie Picard ;

Membres de la communauté :

Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines :
Mme Amélie Pichette ;

Une personne âgée entre 18 et 35 ans : M. Samuel Perreault.

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

26-07-01-710**DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'ENGAGEMENT ET 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 scolaires 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.

26-07-01-711**STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2026-2027 – MODIFICATION**

ATTENDU l'article 133 du *Règlement concernant certaines conditions de travail des cadres des centres de services scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal* ;

ATTENDU les consultations effectuées auprès de l'Association des directions d'établissement du Bas du Fleuve (ADEBF) et de l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), Section des Phares ;

ATTENDU les avis reçus ;

ATTENDU la recommandation de la directrice générale ;

Il est proposé par M. Jason Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter la structure administrative 2026-2027 du Centre de services scolaire des Phares comme présentée par la directrice générale.

Ce document codifié sous le numéro A111 est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

26-07-01-712**POLITIQUE RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE – MODIFICATION**

ATTENDU la résolution 21-01-25-44 ;

ATTENDU les modifications proposées à la *Politique relative aux services de garde* ;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances concernées ;

ATTENDU les avis reçus ;

ATTENDU les recommandations des directions du Service des ressources financières et du Service des ressources éducatives ;

Il est proposé par Mme Éloïse Lizotte et résolu à l'unanimité d'adopter les modifications proposées à la *Politique relative aux services de garde*, codifiée sous le numéro A133-7, comme présentée par les directions du Service des ressources financières et du Service des ressources éducatives.

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

26-07-01-713 SUSPENSION DE LA SÉANCE

À 20 h 47, il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l’unanimité de suspendre la séance.

26-07-01-714 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

À 21 h 03, il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l’unanimité de revenir en séance publique.

26-07-01-715 POLITIQUE RELATIVE À LA FORMATION, AU PERFECTIONNEMENT, À L’ENCADREMENT DES STAGIAIRES ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE SOUTIEN - ADOPTION

ATTENDU l’application de la clause 5-7.00 de la convention collective du personnel de soutien 2023-2028 qui prévoit l’établissement d’une *Politique relative à la formation, au perfectionnement, à l’encadrement des stagiaires et à l’insertion professionnelle du personnel de soutien* ;

ATTENDU la volonté du Centre de services scolaire des Phares de se doter d’une telle politique ;

ATTENDU les consultations effectuées ;

Il est proposé par M. Jason Ouellet et résolu à l’unanimité d’adopter la *Politique relative à la formation, au perfectionnement, à l’encadrement des stagiaires et à l’insertion professionnelle du personnel de soutien*, codifiée sous le numéro A133-42, 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.

26-07-01-716 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – NOMINATION

ATTENDU la résolution 24-12-560 ;

ATTENDU l’article 193.1 de la *Loi sur l’instruction publique* qui prévoit l’institution d’un comité de gouvernance et d’éthique ;

ATTENDU la volonté du conseil d’administration de nommer trois administrateurs pour siéger à ce comité et de désigner les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration pour agir à titre de substituts lorsqu’elles ne sont pas désignées comme membres ;

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 M. Rémi Lavoie et résolu à l’unanimité de nommer les personnes suivantes pour siéger à ce comité :

- M. Samuel Perreault ;
- Mme Amélie Pichette ;
- Mme Amélie Picard.

Les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration agissent d’office comme substituts lorsqu’elles ne sont pas désignées comme membres.

26-07-01-717

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION

ATTENDU la résolution 25-07-02-615 ;

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 les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration pour agir à titre de substituts lorsqu'elles ne sont pas désignées comme membres ;

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 le poste vacant ;

Attendu la candidature reçue ;

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

- Mme Heidi-Kim Ferguson ;
- Mme Béatrice Fournier ;
- Mme Éloïse Lizotte.

Les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration agissent d'office comme substituts lorsqu'elles ne sont pas désignées comme membres.

26-07-01-718

COMITÉ DE VÉRIFICATION – NOMINATION

ATTENDU la résolution 25-07-02-614 ;

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 de désigner les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence du conseil d'administration pour agir à titre de substituts lorsqu'elles ne sont pas désignées comme membres ;

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 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 le poste vacant ;

ATTENDU la candidature reçue ;

Il est proposé par M. Jason Ouellet et résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes pour siéger à ce comité pour la durée de leur mandat comme administrateur :

- M. Michaël Vallée ;
- M. Alexandre Charest ;
- M. Samuel Perreault ;
- 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 lorsqu’elles ne sont pas désignées comme membres.

26-07-01-719 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT – NOMINATION

Attendu la résolution 23-08-29-404 ;
Attendu l’article 188 de la *Loi sur l’instruction publique* ;
Attendu l’article 2 du *Règlement sur le transport des élèves* ;
Attendu les postes vacants ;
Attendu les candidatures reçues ;

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

- M. Jason Ouellet ;
- Mme Amélie Pichette.

26-07-01-720 PÉRIODE DE QUESTIONS

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

26-07-01-721 AUTRES SUJETS

Autorité des marchés publics (AMP) – Plan d’action – Suivi

Mme Nancy Prévèreault et M. Jean-François Brisson informent les membres du conseil d’administration que toutes les actions prévues au plan d’action déposé à l’AMP ont été complétées, la révision de la *Procédure administrative relative à l’application de la Politique sur l’acquisition des biens et services* a été révisée et elle est en vigueur depuis le 10 juin dernier.

Motion de félicitations et de remerciements au personnel

Il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l’unanimité de présenter une motion de félicitations et de remerciements à la direction générale et aux directions de service ainsi qu’aux membres de leur équipe pour le travail accompli tout au cours de l’année scolaire 2025-2026.

26-07-01-722 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 21 h 16, il est proposé par Mme Amélie Pichette et résolu à l’unanimité de lever la séance.

PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
