

**CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER
SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**



PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d'administration du Centre de services scolaire du Fer, tenue le 19 octobre 2020 à 20 h 05, au 30 rue Comeau, Sept-Îles.

SONT PRÉSENTS : Messieurs Guy Berthe, Amaury LeBoyer et Danny Gagnon et mesdames Claire Barriault, Annie Bérubé, Anne-Michelle Dérose, Valérie Gagné, Jennifer Gauthier, Cindy Hounsell, Nancy Noël, Mélanie Raymond, Marie-Claude Reid, Kyra Robertson, Jessica St-Laurent et Mélanie Thibault.

SONT PRÉSENTS : Monsieur Richard Poirier, directeur général et madame Johanne Moreau, directrice au service des ressources humaines et secrétaire générale.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Richard Poirier, directeur général, ouvre la séance.

RÉFLEXION

« Avec bienveillance, équité et engagement, puissions donc à même la sagesse qui nous habite afin de prendre des décisions éclairées dans une perspective d'amélioration des services éducatifs, et ce, dans le respect de nos différences. »

VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE

La secrétaire générale, madame Johanne Moreau, valide la légalité de la séance, celle-ci est légale. Il est 8 h 05.

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION CA 2020-2021/001**

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Jennifer Gauthier et adopté à l'unanimité que l'ordre du jour de la présente séance du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Fer, soit accepté avec les ajouts suivants :

Ajouts au bloc sujet :

- Paramètres des calendriers 2021-2022;
- Règles de passage 2021-2022;
- Règlement sur la procédure d'examen des plaintes.

PÉRIODE D'INSCRIPTION AUX QUESTIONS DIVERSES RÉSOLUTION CA 2020-2021/002

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Claire Barriault et adopté à l'unanimité que la période d'inscription aux questions diverses demeure ouverte.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (20 minutes)

Aucun public.

ÉLECTIONS

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ÉLECTION RÉSOLUTION CA 2020-2021 / 003

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Jessica St-Laurent et adopté à l'unanimité que Richard Poirier agisse à titre de président d'élection et que Johanne Moreau agisse à titre de secrétaire d'élection.

ÉLECTION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉSOLUTION CA 2020-2021 / 004

Le président d'élection ouvre la période de mise en nomination des candidatures.

IL EST PROPOSÉ par Annie Bérubé de nommer monsieur Amaury LeBoyer comme président du conseil d'administration.

Le candidat proposé, Amaury Le Boyer, accepte sa mise en candidature.

Le président d'élection déclare monsieur Amaury LeBoyer élu par acclamation au poste de président du conseil d'administration.

ÉLECTION D'UN(E) VICE-PRÉSIDENT(E) DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉSOLUTION CA 2020-2021 / 005

Le président d'élection ouvre la période de mise en nomination des candidatures.

IL EST PROPOSÉ par Jessica St-Laurent de nommer madame Jennifer Gauthier au poste de vice-présidente du conseil d'administration.

La candidate proposée, Jennifer Gauthier, accepte sa mise en candidature.

Le président d'élection déclare madame Jennifer Gauthier élue par acclamation au poste de vice-présidente du conseil d'administration.

DURÉE DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉSOLUTION CA 2020-2021/006

CONSIDÉRANT les dispositions législatives prévoyant la durée de mandat pour le premier conseil d'administration;

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Cindy Hounsell que la durée de ce premier mandat au conseil d'administration soit de :

	2 ans	3 ans
Membre parent – district 1 Annie Bérubé	x	
Membre parent – district 2 Jennifer Gauthier, vice-présidente		x
Membre parent – district 3 Jessica St-Laurent		x
Membre parent – district 4 Amaury Le Boyer, président	x	
Membre parent – district 5 Anne-Michelle Derose		x
Membre du personnel enseignant Mélanie Thibeault	x	
Membre du personnel de soutien Marie-Claude Reid		x
Membre du personnel professionnel Valérie Gagné		x
Membre du personnel – direction d'établissement Claire Barriault	x	
Membre du personnel d'encadrement Nancy Noël	x	
Membre de la communauté – gouvernance et éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines Danny Gagnon	x	
Membre de la communauté – milieu communautaire, sportif ou culturel Cindy Hounsell		x
Membre de la communauté – matière financière ou comptable ou gestion des ressources financières ou matérielles Guy Berthe		x
Membre de la communauté – milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires Mélanie Raymond		x
Membre de la communauté – 18 à 35 ans Kyra Robertson	x	

FORMATION DES COMITÉS

RÉSOLUTION CA 2020-2021 /007

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Cindy Hounsell et adopté à l'unanimité que Richard Poirier agisse à titre de président d'élection et que Johanne Moreau agisse à titre de secrétaire d'élection.

Dans le cas où plus de candidatures que de postes à combler étaient reçues, la procédure d'élection mentionnée au point antérieurement sera de nouveau utilisée.

NOMINATIONS / FORMATION DES COMITÉS

RÉSOLUTION CA 2020-2021 /008

IL EST PROPOSÉ par l'administrateur Amaury Le Boyer et résolu à l'unanimité d'adopter les nominations suivantes aux comités, faites dans le respect des divers règlements auxquels le Centre de services scolaire du Fer est assujéti en matière de formation de comité, ainsi que des procédures d'élection ou de nomination.

Comité des ressources humaines (5 membres)

1	Mélanie Raymond
2	Kyra Robertson
3	Nancy Noël
4	Jennifer Gauthier
5	Marie-Claude Reid

Comité gouvernance et éthique (5 membres)

1	Annie Bérubé
2	Mélanie Raymond
3	Valérie Gagné
4	Jessica St-Laurent
5	Cindy Hounsell

Comité de vérification

1	Guy Berthe
2	Claire Barriault
3	Danny Gagnon
4	Mélanie Thibault
5	Anne-Michèle Derose

**RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
RÉSOLUTION CA 2020-2021 /009**

IL EST PROPOSÉ par l'administrateur Danny Gagnon et résolu à l'unanimité d'accepter le rapport de la direction générale tel que présenté.

**DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
RÉSOLUTION CA 2020-2021 / 010**

CONSIDÉRANT le projet de règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs;

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'octroi de certains contrats dans les prochaines semaines;

CONSIDÉRANT les dispositions légales encadrant le Centre de services scolaire dans l'octroi des contrats;

IL EST PROPOSÉ par l'administrateur Danny Gagnon et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à procéder à l'octroi de contrats engageant un maximum de 250 000 \$. Celui-ci s'engage à faire une reddition de compte à la séance du Conseil d'administration suivante pour les contrats octroyés, d'une valeur de 25 000 \$ à 250 000 \$, et ce, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs.

BLOC SUJET :

1.- Formation pour les membres du conseil d'administration :

La formation de 15 heures devrait sortir dans les prochaines semaines. Monsieur Poirier informera les membres dès qu'elle sera disponible. Madame Jennifer Gauthier, propose que les membres puissent avoir l'opportunité de discuter de la formation et de leur degré de compréhension lors d'une rencontre du CA.

2.- Règles de fonctionnement du conseil d'administration :

Monsieur Poirier présente un document de travail sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration. Les membres sont invités à en prendre connaissance. Le comité de gouvernance et d'Éthique prendra le temps de l'étudier et de faire les recommandations requises. Des décisions seront prises lors de la prochaine séance.

3.- Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs :

Le règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs a déjà fait l'objet d'une présentation lors du dernier comité de transition. Les membres du comité de gouvernance et d'éthique seront invités à faire les recommandations requises afin qu'il soit adopté lors de la prochaine séance.

4.- Paramètres des calendriers 2021-2022 :

Monsieur Poirier présente les paramètres des calendriers 2021-2022. Les consultations débuteront dans les différentes instances.

5.- Règles de passage 2021-2022 :

Le document est présenté aux membres du comité. Il fera l'objet d'une consultation dans les différentes instances afin d'être adopté lors de la prochaine séance du conseil d'administration.

6.- Règlement sur la procédure d'examen des plaintes:

Le document a été modifié afin de mieux refléter nos pratiques des dernières années. Les membres sont invités à en prendre connaissance. Celui-ci sera adopté lors de la prochaine rencontre du CA.

QUESTIONS DIVERSES :

Aucune question.

BLOC D'INFORMATIONS

➤ **Agenda :**

Monsieur Poirier présente l'agenda pour les mois d'octobre et novembre 2020. Il faudra prévoir des rencontres des comités avant la prochaine rencontre afin d'optimiser l'efficacité. Un sondage sera envoyé via le site Dilitrust.

➤ **Comité de parents :**

Madame Jessica St-Laurent est la nouvelle présidente du comité de parents pour la présente année.

➤ **Comité ÉHDAA-LIP :** Aucune rencontre n'a eu lieu cette année.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Danny Gagnon s'informe sur les contrôles internes. Monsieur Poirier répond.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (20 minutes)

Aucun public

RAPPORT DES COMITÉS

- **Comité consultatif de transport** : Il n'y a pas eu de rencontre.
- **CA du Cégep de Sept-Îles** : Pour le moment, il n'y a pas de représentant.
- **Comité RAP Côte-Nord** : Kathleen Boulianne, directrice des services éducatifs, est notre représentante.
- **Vie dans les établissements** : Madame Jennifer Gauthier souligne l'initiative de la classe externe à l'école St-Alexandre. Les membres sont invités à aller visiter le site web de l'école.

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION CA 2020-2021 /011

IL EST PROPOSÉ par l'administratrice Anne-Michelle Derose que la séance soit levée à 22 h 26. La prochaine rencontre se tiendra le 30 novembre prochain.

Amaury Le Boyer
Président

Johanne Moreau,
Secrétaire générale

JM/cj