

Séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, tenue le 19^e jour du mois de mars 2024 à compter de 19 h à la salle du conseil de l'école du Parchemin – Côté Couvent, située au 162, rue Saint-Jean Est à East Angus ainsi qu'à distance via l'application TEAMS, le tout conformément aux termes de l'article 169 de la *Loi sur l'instruction publique*.

Membres	Nom	Catégorie	Présent		Absent
			Présentiel	Via TEAMS	
Administrateurs représentant les parents	Annie Hébert	Membre parent – District 1	X		
	Antoine Prévost	Membre parent – District 2			X
	Kim Rousseau	Membre parent – District 3	X		
	François Lessard	Membre parent – District 4	X		
	Maxime Paradis	Membre parent – District 5	X		
Administrateurs représentant les membres du personnel	Alexandre Dumas	Membre du personnel enseignant	X		
	Cléo Guillemette	Membre du personnel professionnel non enseignant	X		
	Alexis Perrault	Membre du personnel de soutien		X	
	Martin Thériault	Directeur d'établissement d'enseignement	X		
	Luc Grandchamp	Membre du personnel d'encadrement	X		
Administrateurs représentant les membres de la communauté	Carole Bourgault	Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines	X		
	Poste vacant	Personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel	--	--	--
	Nadia Cloutier	Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles	X		
	France Dumont	Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires			X
	Daphnée Lebrun	Personne âgée de 18 à 35 ans	X		
Autres participants (sans droit de vote)	Martial Gaudreau	Directeur général	X		
	Annie Garon	DGA, secrétaire générale et responsable des communications	X		
	Dany Grégoire	Représentante du personnel d'encadrement accompagnant le directeur général	X		
Invitées	Mélissa Francoeur	Directrice du service des ressources financières et matérielles	X		
	Maryse Talbot	Directrice du service des ressources humaines	X		

1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance

La secrétaire générale constate le quorum, conformément à l'article 160 de la *Loi sur l'instruction publique* et le vice-président souhaite la bienvenue aux membres. Il présidera la rencontre considérant l'absence du président.

2.

CA24-393 – Ordre du jour

Sur la proposition de madame Daphnée Lebrun, il est résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

Général
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. <u>Adoption des procès-verbaux du CA du CSSHC</u>
3.1. Séance ordinaire du 5 décembre 2023
3.2. Séance extraordinaire du 16 janvier 2024
Période de questions réservée au public
Points de décisions
4. Plan d'effectifs 2024-2025 – Hors cadres
5. Encadrements financiers
6. Objectifs et principes de répartition des ressources financières – Consultation
7. Critères de répartition des ressources financières – Consultation
8. Budget d'investissement 2024-2025 – Consultation
9. <u>Ressources matérielles – Attributions de contrats</u>
9.1. École des Monts-et-Lacs – Réfection de la chaufferie
9.2. Polyvalente Montignac – Réfection de la toiture
10. Cadre relatif à la fréquentation scolaire et à l'application de mesures disciplinaires ultimes – Modification
11. Politique relative à la gestion contractuelle – Consultation
12. Politique de gestion des cadres – Modification
13. Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA – Abrogation
14. Règlement sur le fonctionnement du conseil d'administration – Modification
15. Calendrier scolaire 2024-2025 – Centre d'éducation des adultes du CSSHC
Reddition de comptes
16. Rapport du directeur général

Points d'information	
17.	Rapport annuel 2022-2023 du CSSHC
18.	Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 – Suivi des résultats (plan d'action)
19.	<u>Comptes rendus de rencontres</u>
19.1.	Comité de gouvernance et d'éthique – 16 janvier 2024
19.2.	Comité des ressources humaines – 20 février 2024
19.3.	Comité de vérification – 20 février 2024
19.4.	Comité d'engagement pour la réussite – 7 décembre 2023
20.	Budget 2024-2025 – Échéancier
21.	Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone – dépôt des déclarations en vertu de l'article 12
22.	Réponses au sondage d'évaluation – Comités de travail du CA du 28 novembre 2023 et du 12 mars 2024
23.	Lettre de démission d'un administrateur membre de la communauté – catégorie « Personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel » – Hélène Petit
Période de questions réservée au public	
Levée de la séance et prochaine séance	
24.	Levée de la séance
25.	Prochaine séance : mardi 21 mai 2024 à 19 h

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.

CA24-394 – Adoption du procès-verbal – Séance ordinaire du conseil d'administration du 5 décembre 2023

Considérant que les membres ont pu prendre connaissance du procès-verbal au moins six (6) heures avant le début de la présente séance;

Sur la proposition de monsieur Alexandre Dumas, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 5 décembre 2023 soit adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée d'en donner lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.

CA24-395 – Adoption du procès-verbal – Séance extraordinaire du conseil d'administration du 16 janvier 2024

Considérant que les membres ont pu prendre connaissance du procès-verbal au moins six (6) heures avant le début de la présente séance;

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 16 janvier 2024 soit adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée d'en donner lecture.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions réservée au public

N/A.

4.

CA24-396 – Plan d'effectifs 2024-2025 – Hors cadres

Sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu :

- a) d'adopter le plan d'effectifs des hors cadres applicable à compter de l'année 2024-2025, tel que reproduit au document CA410-2023-2024-009 annexé au présent procès-verbal;
- b) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.

Encadrements financiers

La directrice du service des ressources financières et matérielles présente aux membres les encadrements financiers.

6.

CA24-397 – Objectifs et principes de répartition des ressources financières - Consultation

Sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d'accepter le dépôt, pour consultation, du document « Objectifs et principes de répartition des ressources financières 2024-2025 », joint en annexe CA430-2023-2024-004 du présent procès-verbal et de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles pour procéder aux consultations requises.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.

CA24-398 - Critères de répartition des ressources financières - Consultation

Sur la proposition de madame Annie Hébert, il est résolu d'accepter le dépôt, pour consultation, du document « Critères de répartition des ressources financières 2024-2025 » joint en annexe CA430-2023-2024-005 du présent procès-verbal et de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles pour procéder aux consultations requises.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8.**CA24-399 - Budget d'investissement 2024-2025 - Consultation**

Sur la proposition de monsieur Alexandre Dumas, il est résolu d'accepter le dépôt, pour consultation, du document « Budget d'investissement 2024-2025 » joint en annexe CA430-2023-2024-006 du présent procès-verbal et de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles pour procéder aux consultations requises.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.1**CA24-400 – École des Monts-et-Lacs – Réfection de la chaufferie**

Considérant le projet de réfection de la chaufferie à l'école des Monts-et-Lacs, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »;

Considérant l'appel d'offres public 2324-8001;

Considérant les soumissions reçues :

Entreprise	Montant avant taxes
Pro Énergie	594 500,00 \$
Construction JL Groleau	628 200,00 \$

Sur la proposition de madame Cléo Guillemette, il est résolu d'accorder le contrat de réfection de la chaufferie à l'école des Monts-et-Lacs à Pro Énergie, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 594 500,00 \$ plus taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.2**CA24-401 – Polyvalente Montignac – Réfection de la toiture**

Considérant le projet de réfection de la toiture à la Polyvalente Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments »;

Considérant l'appel d'offres public 2324-0603;

Considérant les soumissions reçues:

Entreprise	Montant avant taxes
Construction R. Bélanger	684 317,00 \$
Construction JL Groleau	854 850,00 \$

Sur la proposition de monsieur Alexandre Dumas, il est résolu d'accorder le contrat de réfection de la toiture de la Polyvalente Montignac à Construction R. Bélanger, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 684 317,00 \$ plus taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.**CA24-402 – Cadre relatif à la fréquentation scolaire et à l'application de mesures disciplinaires ultimes – Modification**

Considérant la nécessité de modifier le Cadre relatif à la fréquentation scolaire et à l'application de mesures disciplinaires ultimes;

Sur la proposition de madame Daphnée Lebrun, il est résolu de modifier le Cadre relatif à la fréquentation scolaire et à l'application de mesures disciplinaires ultimes, le tout selon les termes du document joint en annexe CA425-2023-2024-008 du présent procès-verbal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.**CA24-403 – Politique relative à la gestion contractuelle - Consultation**

Considérant le projet de Politique relative à la gestion contractuelle pour fins de consultation;

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu :

- d'adopter la Politique relative à la gestion contractuelle, jointe en annexe CA430-2023-2024-007 du présent procès-verbal, pour fins de consultation;
- de mandater la directrice des ressources financières et matérielles pour procéder à cette consultation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.**CA24-404 – Politique de gestion des cadres - Modification**

Considérant la nécessité de modifier la Politique de gestion des cadres;

Considérant que cette politique remplace la Politique de gestion des administrateurs, cadres de centre ou d'école (AQCS) ainsi que la Politique de gestion des cadres d'école;

Sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu :

- d'adopter la Politique de gestion des cadres, jointe en annexe CA415-2023-2024-010 du présent procès-verbal.
- d'abolir la Politique de gestion des administrateurs, cadres de centre ou d'école (AQCS) ainsi que la Politique de gestion des cadres d'école.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.

CA24-405 – Règlement relatif à la participation à distance aux séances du CA - Abrogation

Considérant les modifications apportées à l'article 169 de la *Loi sur l'instruction publique*, par l'entrée en vigueur du projet de loi 23 – *Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique*, prévoyant que les membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire peuvent participer à une séance du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer directement entre elles, à moins que les règles de fonctionnement n'en disposent autrement;

Considérant que suite à l'entrée en vigueur des modifications prévues à l'article 169 de la *Loi sur l'instruction publique*, il n'est plus nécessaire pour un conseil d'administration d'adopter un règlement prévoyant les modalités de participation à distance de ses membres;

Sur la proposition de monsieur Alexandre Dumas, il est résolu d'abroger le Règlement relatif à la participation à distance aux séances du conseil d'administration, considérant l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 169 de la *Loi sur l'instruction publique* par le projet de loi 23 – *Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.

CA24-406 - Règlement sur le fonctionnement du conseil d'administration - Modification

Considérant les modifications apportées à la *Loi sur l'instruction publique* par le projet de loi 23 en matière de gouvernance;

Considérant la nécessité de modifier en conséquence le Règlement sur le fonctionnement du conseil d'administration;

Sur la proposition de madame Cléo Guillemette, d'adopter le Règlement sur le fonctionnement du conseil d'administration, joint en annexe CA415-2023-2024-011 du présent procès-verbal, afin d'y intégrer les modifications prévues à la *Loi sur l'instruction publique* par le projet de loi 23.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15.

CA24-407 - Calendrier scolaire 2024-2025 – Centre d'éducation des adultes du CSSHC

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de la *Loi sur l'instruction publique* et de la convention collective du personnel enseignant E1;

Considérant la recommandation formulée;

Sur la proposition de madame Cléo Guillemette, il est résolu d'adopter, tel que reproduit en annexe CA425-2023-2024-009, le calendrier scolaire 2024-2025 du Centre d'éducation des adultes du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16.

Rapport du directeur général

Un tableau-synthèse des décisions prises par le directeur général est présenté aux membres pour leur information, lequel est joint en annexe CA410-2023-2024-010 du présent procès-verbal.

Points d'information

17.

Rapport annuel 2022-2023 du CSSHC

Le rapport annuel 2022-2023 du CSSHC est déposé aux membres pour leur information.

18.

Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 – Suivi des résultats (plan d'action)

Le directeur général présente le suivi des résultats du Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027.

19.1

Compte rendu - Rencontre du Comité de gouvernance et d'éthique – 16 janvier 2024

Madame Cléo Guillemette, présidente de ce comité, fait une synthèse des travaux en cours.

19.2

Compte rendu de rencontre – Comité des ressources humaines – 20 février 2024

Madame Carole Bourgault, présidente de ce comité, fait une synthèse des travaux en cours.

19.3

Compte rendu de rencontre – Comité de vérification – 20 février 2024

Monsieur Maxime Paradis, membre de ce comité, fait une synthèse des travaux en cours.

19.4

Compte rendu - Comité d'engagement pour la réussite – 7 décembre 2023

La directrice des services de l'enseignement et du transport fait une synthèse des travaux en cours.

Points d'information (suite)

20.

Budget 2024-2025 - Échéancier

La directrice du service des ressources financières et matérielles présente l'échéancier qui conduira à l'adoption du budget 2024-2025 du CSSHC et de ses établissements.

21.

Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone

La déclaration de monsieur Antoine Prévost, prévue à l'article 12 du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone est déposée aux membres pour leur information et est jointe en annexe CA410-2023-2024-011 du présent procès-verbal.

22.

Réponses au sondage d'évaluation – Comités de travail du CA du 28 novembre 2023 et du 12 mars 2024

Les résultats du sondage sont déposés aux membres pour leur information.

23.

Lettre de démission d'un administrateur membre de la communauté – catégorie « Personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel » - Hélène Petit

La lettre de démission de madame Hélène Petit est déposée aux membres pour leur information et est jointe en annexe CA410-2023-2024-012 du présent procès-verbal.

Période de questions réservée au public

N/A

24.

Levée de la séance

À 20 h 20, sur la proposition de madame Cléo Guillemette, la séance est levée.

21.

Prochaine séance

Le mardi 21 mai 2024 à 19 h.

M. Maxime Paradis, vice-président

Me Annie Garon, secrétaire générale