

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(2020-2021) 20 OCTOBRE 2020

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

Procès-verbal d'une séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, tenue le **20 octobre 2020 à 19h**, par téléconférence (TEAMS)

ÉTAIENT PRÉSENTS PAR TÉLÉCONFÉRENCE, mesdames et messieurs :

Kathlyn Morel, directrice générale,

LES MEMBRES DU CA :

Pamélie Bélanger - Représentante des professionnels non enseignants
Nathalie Bérubé - Représentante des directions d'établissement
Marie-Josée Bibeau - Représentante du personnel d'encadrement
Patrick Boucher - Représentant district n° 1
Carole Champagne - Membre non-votant du personnel d'encadrement
Isabelle Dubuc - Communautaire, sportif, culturel
Sandra Gauthier-Pépin - 18 à 35 ans
Denis Lefebvre - Représentant district n° 2
Alexandre Lessard - Gouvernance, éthique, RH
Frédéric Levasseur - Représentant district n° 4
Dominic Loiselle - Représentant des enseignants
Gilles Montreuil - Représentant district n° 5
Michelle Morin - Représentante district n° 3
Yves Pelletier - Finances, comptabilité, RF ou RM
Carole St-Arnaud - Représentante du personnel de soutien
Karine Whelan - Municipal, santé, service-sociaux

ET

Daniel Bouthillette, directeur général adjoint
Germen Brière, directrice du Service des ressources financières (Intérim)
Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines
Pascale Gingras, directrice générale adjointe
Ian Gosselin, directeur du Service des technologies de l'information
Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles
Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications
Stéphane Tranquille, directeur du Service de la performance organisationnelle et de l'approvisionnement.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, ouvre la séance à 19 h.

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications, confirme qu'il y a quorum.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Frédéric Levasseur, membre du CA, propose l'adoption de l'ordre du jour.

CA-2020-10-20-001

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3. INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL DU NOM DES MEMBRES DÉSIGNÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1 RAPPORT DE DÉSIGNATION

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le rapport de désignation des membres du CA du CSSDGS. La liste des membres du Conseil d'administration dument formé est consignée au procès-verbal :

CA du 2020-10-20



PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(2020-2021) 20 OCTOBRE 2020

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

MEMBRES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DU CSSDGS

- **Madame Marie-Josée Bibeau**, représentante du personnel d'encadrement, directrice des Services éducatifs (substitut : madame Marie-Trigo, directrice adjointe des Services éducatifs)
- **Madame Nathalie Bérubé**, représentante des directions d'établissement, directrice de l'école de la Magdeleine à La Prairie (substitut : madame Marie-Josée Rochette, directrice de l'école des Bons-Vents à Mercier)
- **Monsieur Dominic Loiseau**, représentant des enseignants, enseignant au préscolaire à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption à Châteauguay (substitut : monsieur Philippe Drolet, enseignant à l'école Louis-Philippe-Paré à Châteauguay)
- **Madame Pamélie Bélanger**, représentante des professionnels non enseignants, orthophoniste pour plusieurs écoles du CSSDGS (substitut : monsieur Daniel Lajoie, conseiller d'orientation à l'École de formation professionnelle de Châteauguay)
- **Madame Carole St-Arnaud**, représentante du personnel de soutien, secrétaire de l'école des Bons-Vents à Mercier (sans substitut)

MEMBRES PARENTS

- **Monsieur Patrick Boucher**, représentant du district n° 1, membre du conseil d'établissement de l'école Saint-Isidore-Langevin à Saint-Isidore et de l'école Pierre-Bédard à Saint-Rémi
- **Monsieur Denis Lefebvre**, représentant du district n° 2, membre du conseil d'établissement de l'école Félix-Leclerc et de l'école Jacques-Leber, toutes deux situées à Saint-Constant
- **Madame Michelle Morin**, représentante du district n° 3, membre du conseil d'établissement de l'école alternative des Trois-Sources et de l'école Marguerite-Bourgeois, toutes deux situées à Châteauguay
- **Monsieur Frédérick Levasseur**, représentant du district n° 4, membre du conseil d'établissement de l'école Jean-Leman
- **Monsieur Gilles Montreuil**, représentant du district n° 5, membre du conseil d'établissement de l'école Saint-François-Xavier à La Prairie

MEMBRES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ

- **Madame Sandra Gauthier-Pépin**, catégorie 18 à 35 ans, travailleuse sociale au sein d'un centre intégré de santé et de services sociaux
- **Madame Isabelle Leduc**, catégorie milieu communautaire, coordonnatrice de programmes dans un organisme communautaire
- **Monsieur Yves Pelletier**, catégorie finance, directeur principal d'une entreprise de services-conseils spécialisée dans la transformation numérique et l'intelligence artificielle et comptable agréé
- **Madame Karine Whelan**, catégorie milieu municipal, gestionnaire au sein d'un centre intégré de santé et de services sociaux
- **Monsieur Alexandre Lessard**, catégorie gouvernance, conseiller juridique au sein d'une entreprise d'infrastructures et avocat.

À noter que le CA compte également un membre non-votant en appui à la Direction générale. Il s'agit de **madame Carole Champagne**, agente d'administration à la Direction générale.

3.2 ATTESTATION DU MEMBRE DÉSIGNÉ

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier.

Les membres employés et parents sont priés de compléter l'attestation du membre désigné de le signer et de le retourner via DocuSign.

4. ASSERMENTATION DES MEMBRES PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (ART. 143.3 LIP)

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier.

CA du 2020-10-20

Les membres prêtent serment devant la directrice générale M^{me} Kathlyn Morel. Les membres sont priés de compléter le serment, de le signer et de le transmettre via DocuSign.

5. CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier.

M^{me} Michelle Morin, membre du CA, propose l'adoption du code d'éthique.

CA-2020-10-20-002 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. DÉCLARATION DE DÉNONCIATIONS D'INTÉRÊTS (ART. 175.4 LIP)

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier.

Les membres sont priés de compléter la déclaration de dénonciations d'intérêts, de la signer et de la retourner via DocuSign.

7. ALLOCATION DE PRÉSENCE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DES MEMBRES DU CA – DÉCRET 1027-2020

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier.

8. PAROLE AU PUBLIC- DÉCRET 1039-2020

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications présente le dossier. Elle explique que le décret 1039-2020 prévoit que les séances des conseils d'administration ne peuvent pas avoir lieu devant public durant l'urgence sanitaire due à la pandémie relative à la Covid-19

9. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier.

Elle invite chaque membre du Conseil d'administration à se présenter.

10. PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DES DIRECTIONS DE SERVICES

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, invite chaque membre de la direction générale et chaque direction de service à se présenter.

11. PRÉSENTATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, aidée de mesdames Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe et Pascale Gingras, directrice générale adjointe, font une présentation du CSSDGS.

12. PRÉSENTATION DU PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, fait une présentation du plan d'engagement vers la réussite du CSSDGS.

13. POINTS DE DÉCISION

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

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier. Elle invite les membres intéressés à exercer la fonction de présidence et de vice-présidence à se proposer ou à proposer la candidature d'un membre.

13.1a PRÉSIDENCE

MISE EN CANDIDATURE

CONSIDÉRANT l'article 155 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que « le conseil d'administration du centre de services scolaire nomme, parmi ses membres siégeant à titre de parent d'un élève, un président et un vice-président »;

M. Dominic Loiseau membre du CA, propose M. Gilles Montreuil.

M^{me} Sandra Gauthier-Pépin, membre du CA, propose M^{me} Michelle Morin.

CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE LA MISE EN CANDIDATURE

IL EST PROPOSÉ PAR, M^{me} Marie-Josée Bibeau, membre du CA,

que la période de la mise en candidature au poste de président ou de présidente du CA soit close.

CA-2020-10-20-003 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Après la clôture de la période de mise en candidature, Mme Kathlyn Morel présidente d'assemblée :

- Vérifie l'acceptation de M^{me} Michelle Morin; elle accepte.
- Vérifie l'acceptation de M. Gilles Montreuil; il accepte.

NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CSSDGS

Puisqu'il y a plus d'une candidature, il y a tenue d'un vote.

Suite au vote,

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Sandra Gauthier-Pépin, membre du CA,

que M^{me} Michelle Morin, membre du CA, soit nommée présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

CA-2020-10-20-004 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.1b VICE-PRÉSIDENCE

MISE EN CANDIDATURE

CONSIDÉRANT l'article 155 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que « le conseil d'administration du centre de services scolaire nomme, parmi ses membres siégeant à titre de parent d'un élève, un président et un vice-président »;

M^{me} Michelle Morin, membre du CA, propose M. Gilles Montreuil.

M. Gilles Montreuil, membre du CA, propose M. Denis Lefebvre.

CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE LA MISE EN CANDIDATURE

IL EST PROPOSÉ PAR, Mme Marie-Josée Bibeau, membre du CA,

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(2020-2021) 20 OCTOBRE 2020

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

que la période de la mise en candidature au poste de vice-président ou de vice-présidente du CA soit close.

CA-2020-10-20-005 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Après la clôture de la période de mise en candidature, M^{me} Kathlyn Morel, présidente d'assemblée :

- vérifie l'acceptation de M. Denis Lefebvre, il accepte;
- vérifie l'acceptation de M. Gilles Montreuil, il accepte.

Puisqu'il y a plus d'une candidature, il y a tenue d'un vote.

Suite au vote,

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Michelle Morin, membre du CA,

que M. Gilles Montreuil, soit nommé vice-président du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

CA-2020-10-20-006 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.2 DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE (2 ANS OU 3 ANS)

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier.

13.2a DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE - PARENTS

CONSIDÉRANT l'article 143.3 LIP qui prévoit « Les membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans. Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie » ;

CONSIDÉRANT l'article 25 de l'annexe I de la Loi sur l'Instruction publique qui stipule « Lors de la première séance du conseil d'administration, les membres déterminent ceux qui, parmi eux, auront un mandat de deux ans; ceux-ci doivent être deux ou trois dans chaque catégorie de membres »;

IL EST PROPOSÉ PAR, M. Denis Lefebvre, membre du CA, que Messieurs Gilles Montreuil et Frédérick Lévasseur, membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de deux (2) ans;

et que Mme Michelle Morin, ainsi que Messieurs Patrick Boucher, et Denis Lefebvre, membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de trois (3) ans;

CA-2020-10-20-007 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.2b DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE – COMMUNAUTÉ

CONSIDÉRANT l'article 143.3 LIP qui prévoit « Les membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans. Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie »;

CONSIDÉRANT l'article 25 de l'annexe I de la Loi sur l'Instruction publique qui stipule « Lors de la première séance du conseil d'administration, les membres déterminent ceux qui, parmi eux, auront un mandat de deux ans; ceux-ci doivent être deux ou trois dans chaque catégorie de membres »;

IL EST PROPOSÉ PAR, Mme Karine Whelan, membre du CA,

CA du 2020-10-20



que M^{me} Karine Whelan ainsi que Messieurs Yves Pelletier et Alexandre Lessard, membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de deux (2) ans;

et que Mesdames Sandra Gauthier et Isabelle Leduc, membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de trois (3) ans;

CA-2020-10-20-008 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.2c DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE - EMPLOYÉS

CONSIDÉRANT l'article 143.3 LIP qui prévoit « Les membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire sont désignés pour des mandats de trois ans. Des processus de désignation sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou trois membres de chaque catégorie » ;

CONSIDÉRANT l'article 25 de l'annexe I de la Loi sur l'Instruction publique qui stipule « Lors de la première séance du conseil d'administration, les membres déterminent ceux qui, parmi eux, auront un mandat de deux ans; ceux-ci doivent être deux ou trois dans chaque catégorie de membres »;

IL EST PROPOSÉ PAR, Mme Nathalie Bérubé, membre du CA,

que Mesdames Pamélie Bélanger, Carole St-Arnaud et Nathalie Bérubé membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de deux (2) ans;

et que Mesdames Carole Champagne et Marie-Josée Bibeau, ainsi que M. Dominic Loiselle, membres du CA, occuperont leur poste pour une durée de trois (3) ans;

CA-2020-10-20-009 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.3 CALENDRIER DES SÉANCES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Mme Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier.

CONSIDÉRANT l'article 162 LIP qui stipule : « ... le conseil d'administration du centre de services scolaire doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire. »

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Boucher, membre du CA,

que le calendrier des séances du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 2020-2021 soit adopté tel que présenté.

CA-2020-10-20-010 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4 PRÉSENTATION DU MANDAT ET NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier;

CONSIDÉRANT l'article 193.1 de la Loi sur l'Instruction publique (LIP) instituant les comités statutaires (gouvernance et éthique, vérification, ressources humaines) et leurs fonctions;

CONSIDÉRANT que les mandats et règles de fonctionnement font l'objet d'une révision annuelle;

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Isabelle Dubuc, membre du CA,

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(2020-2021) 20 OCTOBRE 2020

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

d'adopter les mandats et règles de fonctionnement 2020-2021 des trois comités statutaires du conseil d'administration : comité de gouvernance et d'éthique, comité de vérification et comité des ressources humaines (document 13.4.1a).

CA-2020-10-20-011 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4.1 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier

CONSIDÉRANT l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) instituant les comités statutaires (gouvernance et éthique, vérification, ressources humaines);

CONSIDÉRANT le document « Mandats et règles de fonctionnement 2020-2021 des comités statutaires du Conseil d'administration » ;

CONSIDÉRANT que trois (3) membres du conseil d'administration doivent être désignés par comité.

Puisqu'il y a plus de trois (3) candidatures, il y a tenue d'un vote.

Suite au vote,

IL EST PROPOSÉ PAR M. Dominic Loiselle, membre du CA,

que les membres du comité de gouvernance et d'éthique pour l'année scolaire 2020-2021 soient : Messieurs **Patrick Boucher**, **Denis Lefèbvre** et **Frédéric Levasseur**.

CA-2020-10-20-012 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4.2 COMITÉ DE VÉRIFICATION

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier

CONSIDÉRANT l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) instituant les comités statutaires (gouvernance et éthique, vérification, ressources humaines);

CONSIDÉRANT le document « Mandats et règles de fonctionnement 2020-2021 des comités statutaires du Conseil d'administration » ;

CONSIDÉRANT que trois (3) membres du conseil d'administration doivent être désignés par comité.

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Isabelle Dubuc, membre du CA,

que les membres du comité de vérification pour l'année scolaire 2020-2021 soient : Mme **Karine Whelan** et Messieurs **Alexandre Lessard** et **Yves Pelletier**.

CA-2020-10-20-013 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4.3 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier

CONSIDÉRANT l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) instituant les comités statutaires (gouvernance et éthique, vérification, ressources humaines);

CONSIDÉRANT le document « Mandats et règles de fonctionnement 2020-2021 des comités statutaires du Conseil d'administration » ;

CA du 2020-10-20



CONSIDÉRANT que trois (3) membres du conseil d'administration doivent être désignés par comité.

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Josée Bibeau, membre du CA,

que les membres du comité des ressources humaines pour l'année scolaire 2020-2021 soient : Mesdames **Nathalie Bérubé**, **Marie-Josée Bibeau** et **Isabelle Dubuc**.

CA-2020-10-20-014 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4.4 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier

CONSIDÉRANT l'article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que « Chaque centre de services scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement. »;

CONSIDÉRANT les « mécanismes de participation » qui prévalent au centre de services scolaire, lesquels prévoient notamment la nomination de deux membres du CA au comité consultatif du transport scolaire.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Yves Pelletier, membre du CA,

de désigner Mme **Carole St-Arnaud** et M. **Gilles Montreuil**, membres du CA, comme membres du **comité consultatif du transport scolaire** pour l'année scolaire 2020-2021.

CA-2020-10-20-015 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.4.5 COMITÉ DE RÉVISION

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier

CONSIDÉRANT les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT la procédure 11-07;

Puisqu'il y a plus de trois (3) candidatures, il y a tenue d'un vote.

Suite au vote,

IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Lefebvre, membre du CA,

que Mesdames **Marie-Josée Bibeau** et **Sandra Gauthier-Pépin** ainsi que M. **Dominic Loiselle**, membres du CA, soient nommés membres du comité d'étude relatif aux demandes de révision de décision pour l'année scolaire 2020-2021.

CA-2020-10-20-016 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MEMBRES SUBSTITUTS

CONSIDÉRANT les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sandra Gauthier-Pépin, membre du CA,

que M^{me} **Nathalie Bérubé** et M. **Denis Lefèbvre**, membres du CA, soient désignés membres substitués du comité d'étude relatif aux demandes de révision de décision pour l'année scolaire 2020-2021.

CA-2020-10-20-017 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14 POINTS D'INFORMATION

14.1 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU CA

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le dossier. Elle donne des informations aux membres relativement à la formation du MEES pour les membres des conseils d'administration.

14.2 Préparation des séances - Transmission de la documentation

M^{me} Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications donne des informations en lien avec le fonctionnement des séances.

15 LEVÉE DE LA SÉANCE

À 22h02, M^{me} Karine Whelan, membre du CA, propose la levée de la séance.

CA-2020-10-20-018 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Directrice générale

NM/ng

Secrétaire générale

NON ADOPTÉ