

Procès-verbal d'une séance du conseil d'administration (CA) du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, tenue le **16 mars 2021 à 19h**, par téléconférence (TEAMS)

ÉTAIENT PRÉSENTS PAR TÉLÉCONFÉRENCE, mesdames et messieurs :

Kathlyn Morel, directrice générale,

LES ADMINISTRATEURS du CA :

Pamélie Bélanger - Administratrice - Professionnels non enseignant
Nathalie Bérubé - Administratrice - Directions d'établissement
Marie-Josée Bibeau – Administratrice - Personnel d'encadrement
Patrick Boucher - Administrateur - District n° 1
Carole Champagne - Administratrice non-votante - Personnel d'encadrement
Isabelle Dubuc - Administratrice -Communautaire, sportif, culturel
Sandra Gauthier-Pépin - Administratrice -18 à 35 ans
Denis Lefebvre - Administrateur - District n° 2
Alexandre Lessard - Administrateur -Gouvernance, éthique, RH
Frédéric Levasseur - Administrateur - District n° 4
Dominic Loiselle - Administrateur - Enseignants
Gilles Montreuil – Vice-président - Administrateur - District n° 5
Michelle Morin – Présidente - Administratrice - District n° 3
Yves Pelletier - Administrateur -Finances, comptabilité, RF ou RM
Carole St-Arnaud - Administratrice - Personnel de soutien
Karine Whelan - Administratrice -Municipal, santé, services sociaux

ET

Daniel Bouthillette, directeur général adjoint
France D'Aoust, directrice du Service des ressources financières
Pascale Gingras, directrice générale adjointe
Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe
Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications

M^{me} Michelle Morin, présidente, souligne la présence de M^{me} Martine Provost et M. Guy Poissant de l'APL, M^{me} Girard du SCFP, M. Michel Thibault du journal le Soleil et M. Jean-Luc Bouchard de Radio-Canada.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA PRÉSIDENTE

M^{me} Michelle Morin, présidente, ouvre la séance à 19h.

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^{me} Karine Whelan, administratrice, propose l'adoption de l'ordre du jour.

CA-2021-03-16-040

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE

M^{me} Marie-Josée Bibeau, administratrice, propose l'adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021, tel que modifié.

CA-2021-03-16-041

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

5. PAROLE AU PUBLIC – DÉCRET 1039-2020

6. PAROLE À LA PRÉSIDENTE

M^{me} Michelle Morin, présidente, donne des informations sur la rencontre qui a eu lieu entre les CSS et la FCSSQ le 25 février 2021.

7. INFORMATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

7.1 SUIVI DES PRIORITÉS ANNUELLES

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

7.2 PORTRAIT DE LA RÉUSSITE (1^{ER} BULLETIN)

M^{me} Marie-Josée Bibeau, directrice des Services éducatifs, fait une présentation du portrait de la réussite des élèves du primaire et du secondaire.

8. INFORMATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

8.1 PROCÉDURE RELATIVE AU REDÉCOUPAGE DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint, informe les administrateurs de l'application de la procédure 50.01 relative à la Révision des bassins géographiques des écoles primaires et secondaires.

8.2 PRÉSENTATION DU SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE

M^{me} Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe, fait une présentation du Service du transport.

8.3 PRÉSENTATION DU SERVICE DE RELATION AVEC LES PARENTS ET LES ÉLÈVES

M^{me} Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe, fait une présentation du Service de relation avec les parents et les élèves.

9. REDDITION DE COMPTES

9.1 RECUEIL DES DONNÉES AU 30 SEPTEMBRE 2020 – LIP 209

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

9.2 BUDGET RÉVISÉ 2020-2021

M^{me} France D'Aoust, directrice du Service des ressources financières, présente un sommaire du budget révisé 2020-2021.

10. DÉCISIONS

10.1 PROCESSUS D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le processus d'évaluation de la direction générale.

CONSIDÉRANT le mandat du comité des ressources humaines lui confiant la responsabilité d'élaborer et de proposer les critères d'évaluation de la direction générale du CSS aux administrateurs du CA;

CONSIDÉRANT les travaux du comité des ressources humaines du mardi 9 février 2021.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Denis Lefebvre, administrateur,

que les administrateurs du conseil d'administration adoptent le processus d'évaluation de la direction générale tel que déposé sous la cote 10.1b.

CA-2021-03-16-042 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

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

CONSIDÉRANT que le processus d'évaluation de la direction générale adopté le 16 mars 2021 prévoit la formation d'un comité d'appréciation de la directrice générale;

CONSIDÉRANT que le comité est formé d'un maximum de 4 personnes composé des administrateurs du CA issus de la communauté ou des parents, qu'il est présidé par la présidence du CA et que la vice-présidence est membre d'office de ce comité.

1. M^{me} Michelle Morin, membre d'office à titre de présidente
2. M. Gilles Montreuil, membre d'office à titre de vice-président
3. M^{me} Karine Whelan
4. M^{me} Isabelle Dubuc
5. M. Denis Lefebvre propose M. Alexandre Lessard

Puisqu'il y a plus de membres intéressés que de postes disponibles, un vote aura lieu.

À la suite du vote,

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Boucher, administrateur,

que les membres du comité d'évaluation de la direction générale, autres que la présidence et la vice-présidence, pour l'année scolaire 2020-2021 soient :

1. M^{me} Michelle Morin
2. M. Gilles Montreuil
3. M^{me} Karine Whelan
4. M. Alexandre Lessard

CA-2021-03-16-043 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.3 CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES - ADOPTION

M^{me} Pascale Gingras, directrice générale adjointe, présente le dossier.

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a le pouvoir d'établir, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école ou d'un centre (Règlement de délégation de pouvoirs # 22, LIP art. LIP 38, 39, 40, 98, 100, 101, 212);

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a le pouvoir de nommer ou modifier le nom d'un établissement (Règlement de délégation de pouvoir # 25);

CONSIDÉRANT qu'une procédure est en vigueur pour encadrer le processus de changement de nom d'un établissement, soit celle portant le # 31-01 et que les étapes de celle-ci ont été respectées.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Boucher, administrateur,

que les administrateurs du conseil d'administration adoptent le changement de nom du Centre de formation générale aux adultes pour le **Centre de formation générale aux adultes des Grandes-Seigneuries**.

CA-2021-03-16-044 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

**10.4 CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCE-DE-LA-RIVE-SUD -
ADOPTION**

M^{me} Pascale Gingras, directrice générale adjointe, présente le dossier.

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a le pouvoir d'établir, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école ou d'un centre (Règlement de délégation de pouvoirs # 22);

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a le pouvoir de nommer ou modifier le nom d'un établissement (Règlement de délégation de pouvoir # 25);

CONSIDÉRANT qu'une procédure est en vigueur pour encadrer le processus de changement de nom d'un établissement, soit celle portant le # 31-01 et que les étapes de celle-ci ont été respectées.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Yves Pelletier, administrateur,

que les administrateurs du conseil d'administration adoptent le changement de nom du Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud pour le **Centre de formation professionnelle à La Prairie**, comme déposé sous la cote 10.4b.

CA-2021-03-16-045 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.5 PLAN TRIENNAL 2021-2024 – LIP 211 - ADOPTION

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

CONSIDÉRANT l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique* prévoyant l'adoption annuelle du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles;

CONSIDÉRANT les résultats de la consultation formelle sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (2021-2024), conformément aux articles 193 et 79 de la *Loi sur l'instruction publique*;

CONSIDÉRANT que cette consultation s'est déroulée du 25 janvier au 4 mars 2021.

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Sandra Gauthier-Pépin, administratrice,

d'adopter le Plan triennal (2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024) de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, tel que modifié suite aux changements de nom adoptés aux points 10.3 et 10.5;

d'émettre la liste des établissements du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, pour l'année 2021-2022;

de délivrer, pour l'année 2021-2022, un acte d'établissement à chacun des établissements scolaires, le tout conformément au document déposé en annexe sous la cote 10.5c.

CA-2021-03-16-046 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.6 PLANIFICATION DES BESOINS EN ESPACE PQI 2021-2031 – MODIFICATION

M. Daniel Bouthillette, directeur général adjoint, présente la planification en espace prévue au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

CONSIDÉRANT les besoins en locaux identifiés au primaire pour le secteur de Saint-Constant;

CONSIDÉRANT les enjeux quant à la disponibilité à court terme d'un terrain de la taille requise pour la construction d'une école primaire de 34 classes;

CONSIDÉRANT les propositions de terrains en évaluation avec la ville de Saint-Constant;

CONSIDÉRANT la possibilité de réaliser un agrandissement à l'école Félix-Leclerc qui permettra de répondre au besoin du secteur.

IL EST PROPOSÉ PAR M. Dominic Loiselle, administrateur,

de modifier la planification des besoins en espace adoptée le 17 novembre 2020 pour le secteur de Saint-Constant et de demander au ministère de l'Éducation d'accorder au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries le financement nécessaire afin de construire une nouvelle école primaire 3-3-18-2 à Saint-Constant ainsi qu'un agrandissement à l'école Félix-Leclerc.

CA-2021-03-16-047 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.7 PROCESSUS DE CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Kathlyn Morel, directrice générale, présente le processus et les critères d'évaluation du conseil d'administration qui ont été élaborés par le comité de gouvernance et d'éthique.

CONSIDÉRANT que la *Loi sur l'instruction publique* prévoit que le comité de gouvernance et d'éthique (CGE) a notamment pour fonction d'élaborer les critères et les modalités pour l'évaluation du fonctionnement du CA du Centre de services scolaire (CSS);

CONSIDÉRANT les travaux du CGE du 9 février 2021;

CONSIDÉRANT que l'évaluation du fonctionnement du CA doit être faite dans une perspective d'amélioration continue;

CONSIDÉRANT l'importance de rendre compte à la population de la mise en œuvre de la gouvernance par le biais du rapport annuel.

IL EST PROPOSÉ PAR M^{me} Karine Whelan, administratrice,

d'adopter les critères et le processus d'évaluation tels que présentés au document 10.7a et d'entamer les travaux permettant au comité de gouvernance et d'éthique de proposer au CA une politique établissant les principes directeurs, les objectifs et les modalités de la reddition de compte concernant l'évaluation du fonctionnement du CA et de ses comités statutaires.

CA-2021-03-16-048 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10.8 INCIDENT BRIS DE CONFIDENTIALITÉ

Mme Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications, fait état d'un incident d'un bris de confidentialité, le tout conformément à la politique sur la sécurité de l'information.

11. RETOUR COMITÉS STATUTAIRE

M. Patrick Boucher, président du comité de gouvernance et d'éthique, fait un état de situation des travaux du comité de gouvernance et d'éthique.

M. Yves Pelletier, président du comité de vérification, fait un état de situation des travaux du comité de vérification.

M^{me} Marie-Josée Bibeau, présidente du comité des ressources humaines, fait un état de situation des travaux du comité des ressources humaines.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

À 20h32, M^{me} Pamélie Bélanger, administratrice, propose la levée de la séance.

CA-2021-03-16-049 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Présidente

NM/ng/mt

Secrétaire générale