

Date: 15 février 2022
Heure: 19 h 30
Lieu: Par visioconférence (TEAMS)

Procès-verbal

Présences :

Isabelle Tanguay	Administrateur (District 1)
Louise Ouellet	Administrateur (District 2)
Mélanie Veilleux	Administrateur (District 3)
Édith Tremblay	Administrateur (District 4)
Denise Caron	Administrateur (District 5)
Marc Lemay	Administrateur (Ressources humaines, gouvernance)
Yolande Pelletier	Administrateur (Communautaire, sportif, culturel)
Éric Chouinard	Administrateur (Ressources financières, matérielles)
Claude Breault	Administrateur (Municipal, santé)
Marc-Antoine Rioux	Administrateur (18 à 35 ans)
Claudine Beaulieu	Administrateur (Personnel de direction d'établissement)
Sonia Julien	Administrateur (Personnel d'encadrement)
Manon Morin	Administrateur (Personnel professionnel)
Claudine St-Pierre	Administrateur (Personnel enseignant)
Cynthia Belzile	Administrateur (Personnel de soutien)
Julie Thibault	Observatrice (Personnel d'encadrement, membre non-votant)
Nancy Couture	Directrice générale
Vincent Pelletier	Directeur général adjoint (Secrétaire général)

**Absence
motivée :** Aucune

Invité : Michel Barrière Directeur du Service des ressources
informationnelles

1. Ouverture de la séance et constatation des présences

La séance se tient par vidéoconférence via la plateforme TEAMS et débute à 19 h 30. Tous les membres du conseil d'administration sont présents.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Veilleux **et RÉSOLU :**

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION : CA 092 – 2022-02-15

3. Assermentation d'un nouvel administrateur

Madame Nancy Couture procède à l'assermentation d'un nouvel administrateur :

✓ Madame Sonia Julien (Personnel d'encadrement)

Mme Julien, membre, prête serment à voix haute séance tenante auprès de madame Nancy Couture, directrice générale, et s'engage à compléter et signer la documentation nécessaire à son assermentation.

4. Approbation et suivi aux procès-verbaux des dernières séances

La présidente survole les procès-verbaux de la séance du 16 novembre et de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier. La directrice générale donne le suivi de certains points et après discussions, la résolution suivante est adoptée :

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Tanguay **et RÉSOLU** :

QUE le secrétaire général soit dispensé de la lecture des procès-verbaux de la séance régulière du 16 novembre 2021 et de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021, puisque les administrateurs en ont reçu copie au moins six (6) heures avant la tenue de la présente séance du conseil d'administration;

QUE les procès-verbaux des séances du 16 novembre 2021 et du 14 décembre 2021 soient adoptés comme présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION : CA 093 – 2022-02-15

5. Période de questions du public

Aucun public n'est présent.

6. Agenda de consentements (approbation)

Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

7. Information des comités et recommandations

7.1. Comité de gouvernance et éthique

Aucune rencontre n'a été tenue depuis la dernière séance du conseil d'administration.

7.2. Comité de vérification

Aucune rencontre n'a été tenue depuis la dernière séance du conseil d'administration.

7.3. Comité des ressources humaines

Monsieur Claude Breault, président du comité des ressources humaines, donne un compte rendu des sujets étudiés lors de la rencontre du comité des ressources humaines, qui s'est tenue immédiatement avant la présente rencontre du conseil d'administration.

Les principaux éléments abordés furent :

- ✓ Plan directeur aux ressources informationnelles (PDRI)
- ✓ Présentation de solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre chez le personnel de soutien administratif
- ✓ Situation au Service des ressources matérielles
- ✓ Évolution des effectifs réguliers depuis le 19 octobre 2021
- ✓ Processus d'affectation du personnel d'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023
- ✓ Embauche de madame Christiane Séguin comme consultante

7.4. Comité consultatif de transport

Aucune rencontre n'a été tenue depuis la dernière séance du conseil d'administration.

8. Points d'informations générales et orientations stratégiques

8.1. Suivi COVID

Madame Nancy Couture nous présente un suivi de la gestion de la COVID-19 depuis le retour du congé des fêtes. Elle nous précise que l'approche a changé considérablement au niveau de la gestion des isolements et des cas de COVID chez le personnel et les élèves avec le variant OMICRON qui est plus contagieux, mais moins virulent que les autres variants.

Madame Couture précise qu'un plan de contingence a été établi afin d'assurer un service de première ligne à l'ensemble des élèves et que le ministère nous demande de fournir les données d'absentéisme des élèves et du personnel de façon bihebdomadaire. Les données indiquent un taux d'absentéisme entre 8 % et 9 % chez les élèves et se situe autour de 3 % pour le personnel.

En terminant, madame Couture souligne que le tout se déroule relativement bien notamment en raison de la grande collaboration de l'ensemble du personnel et des parents dans l'application des mesures ministérielles et de santé publique. Elle souhaite néanmoins que le retour à une situation plus normale se fasse dans les meilleurs délais.

Les membres du conseil d'administration délibèrent sur le sujet.

8.2. Présentation des membres du conseil d'administration – phase 1 membres de la communauté

Lors d'une précédente rencontre du comité de gouvernance et d'éthique, il a été suggéré que les membres du conseil d'administration puissent se présenter à tour de rôle afin de dresser leur parcours ainsi que les motivations qui les ont poussés à se joindre au conseil d'administration du CSSFL. Nous pourrions donc en apprendre davantage sur nos collaborateurs. Nous débutons ce soir par les membres de la communauté :

Marc Lemay	Administrateur (Ressources humaines, gouvernance)
Yolande Pelletier	Administrateur (Communautaire, sportif, culturel)
Éric Chouinard	Administrateur (Ressources financières, matérielles)
Claude Breault	Administrateur (Municipal, santé)
Marc-Antoine Rioux	Administrateur (18 à 35 ans)

Lors des deux prochaines rencontres du conseil d'administration, les membres représentant le personnel et les parents auront l'occasion de se présenter à leurs pairs.

8.3. Projet de CPE en milieu communautaire à St-Marc-du-Lac-Long

Monsieur Vincent Pelletier nous informe avoir été interpellé par une représentante de la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long qui souhaite utiliser un local pour héberger une garderie en milieu familial dans les locaux de l'école. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote du ministère de la Famille visant à favoriser l'ouverture de services de garde dans des milieux communautaires plutôt que dans des maisons privées.

La municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long propose de libérer le local de l'école utilisé actuellement pour héberger la bibliothèque municipale afin de permettre

au CPE-BC les Calinours du Témiscouata d'y installer un CPE (milieu familial) comportant 12 places pour enfants de 0-4 ans. Il va sans dire que la bibliothèque municipale demeurerait accessible à nos élèves aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement.

Les membres du conseil d'administration délibèrent sur le sujet. Tous sont d'avis qu'un tel partenariat permettrait aux enfants de cette communauté de pouvoir fréquenter le même établissement de 0 à 12 ans ce qui permettrait assurément d'assurer une certaine stabilité de notre clientèle scolaire dans les années futures. Considérant l'intérêt des membres du conseil d'administration à aller de l'avant avec ce projet, l'équipe de la direction générale est mandatée pour faire cheminer le dossier en vue qu'une résolution soit adoptée lors d'une prochaine rencontre du conseil d'administration.

8.4. Présentation du PDRI

Monsieur Michel Barrière, directeur du Service des ressources informationnelles, nous présente le tout nouveau plan directeur en ressources informationnelles qui a été élaboré au cours des derniers mois avec monsieur François Henry, consultant en ressources informationnelles. Monsieur Barrière nous présente les enjeux et orientations des prochaines années pour l'équipe du Service des ressources informationnelles. Pour donner suite au diagnostic posé par messieurs Barrière et Henry, le PDRI propose les recommandations suivantes pour améliorer les services offerts aux écoles et aux centres :

- ✓ Relever le niveau de maturité des ressources informationnelles au CSSFL
- ✓ Établir une structure cible pour le Service des ressources informationnelles
- ✓ Initier des projets numériques
- ✓ Rehausser le niveau de sécurité informatique
- ✓ Établir des structures de gouvernance pour les différents volets de développement au niveau des ressources informationnelles

En terminant, monsieur Barrière nous indique que de nouveaux postes au sein de l'équipe des ressources informationnelles seront affichés au cours des prochaines semaines afin d'atteindre la structure cible. Les postes en question ont été présentés lors du comité des ressources humaines précédant la rencontre du conseil d'administration.

8.5. Retour du comité ad hoc pour le calendrier scolaire en consultation

Mesdames Julie Thibault, directrice des Services éducatifs, et Mélanie Veilleux, administratrice parent, nous présentent un résumé du comité ad hoc pour le calendrier scolaire 2022-2023. Au terme de la rencontre, les participants ont convenu de déposer un seul projet de calendrier scolaire pour consultation. Elles nous invitent à prendre connaissance du document disponible dans

l'équipe TEAMS du CA. Le processus de consultation se poursuivra au cours des prochaines semaines, et le calendrier final sera adopté lors de la séance du conseil d'administration d'avril prochain.

8.6. Suivi du plan d'engagement vers la réussite des élèves

Madame Nancy Couture nous informe que le comité d'engagement vers la réussite éducative n'a pas tenu de rencontre depuis la dernière rencontre du conseil d'administration. Par ailleurs, elle précise que le MEQ a modifié le délai pour le dépôt de la mise à jour du PEVR qui est maintenant prévu pour le 1^{er} juin 2023 au lieu du 1^{er} juillet 2022. La planification stratégique du MEQ n'étant toujours pas complétée, il s'avérerait nécessaire de prolonger le délai du PEVR qui découle des orientations ministérielles. Dans les circonstances, madame Couture évoque la possibilité de revoir le calendrier de réalisation des travaux entourant la mise à jour de notre PEVR.

8.7. Renouvellement de certains membres du CA – démarche à venir en mars

Monsieur Vincent Pelletier nous rappelle que le mandat de la moitié des administrateurs viendra à échéance le 1^{er} juillet prochain. En conséquence, les démarches seront entreprises afin de procéder à la désignation des membres du CA dont les postes seront vacants à cette date. Deux documents d'information sont déposés sur l'équipe TEAMS du CA et plus de précisions seront données lors de la rencontre de mars puisque le nouveau règlement sur la nomination des membres du CA entrera en vigueur le 10 mars 2022.

9. Dossiers à être adoptés

9.1. Adhésion au regroupement d'achats pour les assurances de dommages

CONSIDÉRANT l'expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par le regroupement de certains centres de services scolaires de l'Est du Québec pour l'obtention d'un portefeuille d'assurances de dommages;

CONSIDÉRANT QU'il serait avantageux de maintenir ce regroupement d'achats de services pour l'année 2022-2023, selon les avis reçus;

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire de L'ESTUAIRE a accepté de représenter les centres de services scolaires membres du regroupement auprès de la firme de conseillers en gestion de risques Gestion Turcot & Associés Inc.;

CONSIDÉRANT QU'il serait dans l'intérêt du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs de renouveler son adhésion à ce regroupement d'achats d'assurances de dommages;

CONSIDÉRANT l'évolution du marché de l'assurance au Québec au cours des dernières années;

CONSIDÉRANT la recommandation du conseiller du regroupement quant aux avantages financiers potentiels de prévoir la durée du contrat de service d'assurances de dommages d'une durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d'option;

CONSIDÉRANT QUE l'article 42.0.2 du *Règlement sur les contrats de service des organismes publics* prévoit la possibilité d'options de renouvellement pour ce type de contrat de service;

CONSIDÉRANT QUE l'article 46 du *Règlement sur les contrats de service des organismes publics* stipule que l'autorisation du dirigeant de l'organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans;

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Veilleux **et RÉSOLU** :

DE RENOUVELER l'adhésion du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au regroupement d'achats des centres de services scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour le renouvellement de ses assurances de dommages pour l'année 2022-2023;

DE MANDATER la firme Gestion Turcot & Associés Inc. pour entamer une négociation de gré à gré avec la firme de courtage actuelle en application de la clause d'option de renouvellement, ou pour procéder à un appel d'offres public pour le renouvellement de la couverture d'assurances de dommages pour l'ensemble des centres de services scolaires du regroupement concerné;

DE MANDATER le Centre de services scolaire de L'ESTUAIRE pour réaliser le cas échéant, l'appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur à ce centre de services scolaire et d'accepter d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;

DE S'ENGAGER à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme Gestion Turcot & Associés Inc., soit de renouveler avec les assureurs actuels ou avec les firmes déterminées à la suite d'un appel d'offres pour l'ensemble des centres de services scolaires ayant participé au regroupement;

QUE le conseil d'administration, à titre de dirigeant de l'organisme public **AUTORISE** l'octroi d'un contrat de services d'assurances de dommages d'une durée de 5 ans, soit 1 an ferme et 4 années d'option;

D'AUTORISER Nancy Couture, directrice générale, à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Rapports des directions de service

10.1. Ressources informationnelles

La présidente invite monsieur Michel Barrière, directeur du Service des ressources informationnelles à présenter son Service, à en expliquer sa mission et son mandat au sein du CSSFL.

Les administrateurs échangent sur le sujet.

11. Affaires diverses

Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

12. Bons coups

12.1. Projet de radio jeunesse

Madame Couture nous invite à consulter la page Facebook de l'École secondaire de la Vallée-des-Lacs afin d'écouter la rediffusion d'un projet de radio jeunesse auquel les élèves de l'école ont participé récemment. Madame Couture salue cette initiative qui a permis à nos élèves et ceux de 15 autres écoles en province de vivre une expérience hors du commun.

12.2. Promotion de la vie étudiante au Témiscouata

Madame Nancy Couture nous présente une vidéo partagée par la TRÉAQ du Bas-Saint-Laurent qui fait la promotion de la vie étudiante au Témiscouata pour nos élèves adultes. Cette initiative permet de donner le goût à nos futurs étudiants de s'inscrire dans les programmes offerts sur notre territoire de profiter de ses nombreux attraits.

12.3. Visite d'un hockeyeur professionnel

Madame Nancy Couture nous informe que les élèves de l'École l'Envol de Saint-Éloi ont reçu la visite de monsieur Alex Belzile hockeyeur professionnel évoluant dans l'organisation des Canadiens de Montréal. Monsieur Belzile qui est originaire de Saint-Éloi est une source d'inspiration pour les élèves en matière de détermination. Ce type de rencontre favorise la persévérance scolaire. Bravo à l'équipe de direction pour cette belle initiative.

13. Huis clos

13.1. Présentation d'un projet

Les membres du conseil d'administration se réunissent à huis clos afin de traiter d'un projet présenté par la directrice générale.

14. Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

Édith Tremblay, présidente

Vincent Pelletier, secrétaire général