

Date: 19 octobre 2021  
Heure: 19 h 30  
Lieu: Pavillon municipal

---

## Procès-verbal

### Présences :

Louise Ouellet	Administrateur (District 2)
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)
Christiane Séguin	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)

<b>Absence motivée :</b>	Isabelle Tanguay	Administrateur (District 1)
	Mélanie Veilleux	Administrateur (District 3)

<b>Invités :</b>	Sylvie Michaud	Ancienne directrice en accompagnement
	Emmanuelle Ouellet	Directrice du Service des finances
	Yvan Lavoie	Raymond Chabot Grant Thornton

---

### 1. Ouverture de la séance et constatation des présences

---

La séance débute à 19 h 33 et tous les administrateurs sont présents sauf mesdames Isabelle Tanguay et Mélanie Veilleux.

---

### 2. Correspondance : Sylvie Michaud

---

Madame Sylvie Michaud est présente via la plateforme TEAMS et prend quelques minutes pour nous annoncer son départ du Centre de services scolaire et nous lire à

voix haute sa lettre de démission. En effet, madame Michaud occupe depuis le 18 octobre 2021 le poste de coordonnatrice à la formation continue au Cégep de Jonquière. Elle remercie les membres du conseil d'administration pour leur implication ainsi que tout le personnel du Centre de services scolaire. Les membres du conseil d'administration souhaitent bonne chance à madame Michaud dans son nouveau défi et la remercient pour sa contribution à la réussite des élèves au cours des 29 dernières années.

---

### 3. Assermentation des nouveaux administrateurs

---

Madame Nancy Couture procède à l'assermentation des quatre nouveaux administrateurs suivants :

- ✓ Madame Claudine Beaulieu (Personnel de direction d'établissement)
- ✓ Madame Claudine Saint-Pierre (Personnel enseignant)
- ✓ Madame Yolande Pelletier (Communautaire, sportif, culturel)
- ✓ Madame Julie Thibault (Personnel d'encadrement, membre non-votant)

Chaque 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. Lecture et adoption de l'ordre du jour

---

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Marc Lemay **et RÉSOLU** :

**QUE** l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point suivant :

- 9.3. : Formation obligatoire des membres du CA
- 9.4. : Clientèle scolaire FGJ 2021-2022
- 10.5. : Contrats mazout

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 075 – 2021-10-19**

---

### 5. Approbation et suivi au procès-verbal de la dernière séance

---

La présidente survole le procès-verbal de la séance du 31 août dernier. La directrice générale donne le suivi de certains points et après discussions, la résolution suivante est adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par madame Denise Caron **et RÉSOLU** :

**QUE** le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 31 août 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** le procès-verbal de la séance du 31 août 2021 soit adopté comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 076 – 2021-10-19**

---

6. Période de questions du public

---

Aucun public n'est présent.

---

7. Agenda de consentements (approbation)

---

7.1. Contrat des berlines 2021-2022

La directrice générale, madame Nancy Couture, explique que le conseil d'administration doit autoriser les signataires des contrats de berlines à accorder annuellement pour répondre aux besoins spécifiques de certains élèves. La prévision 2021-2022 s'élève à 211 041,25\$, toutefois madame Couture précise que le montant final pourrait fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de la facturation réelle en lien avec les services reçus de la part de la compagnie 9394-9030 Québec inc.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Éric Chouinard et résolu :

**QUE** le conseil d'administration autorise la directrice générale et la coordonnatrice aux ressources matérielles et au transport scolaire à signer pour et au nom du Centre de services scolaire les contrats de berlines à accorder pour répondre aux besoins spécifiques de certains élèves pour l'année scolaire 2021-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 077 – 2021-10-19**

---

8. Information des comités et recommandations

---

8.1. Comité de gouvernance et éthique

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

## 8.2. Comité de vérification

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

Le principal élément abordé est les États financiers 2020-2021.

## 8.3. 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 :

- ✓ Révision des règles de régie interne
- ✓ Nouvelles ententes collectives de travail
- ✓ Évolution des effectifs réguliers depuis le début de l'année scolaire
- ✓ Pénurie de main-d'œuvre : état de situation
- ✓ Projet de campagne de recrutement
- ✓ Implantation de la plate-forme Absenteo
- ✓ Règlement sur l'équité salariale

## 8.4. Comité consultatif de transport

En l'absence de madame Isabelle Tanguay, présidente du comité consultatif de transport, madame Nancy Couture, directrice générale, donne un compte rendu des sujets étudiés lors de la rencontre du comité consultatif de transport, qui s'est tenue le 21 septembre dernier.

Les principaux éléments abordés furent :

- ✓ Évaluation des demandes de dérogations
- ✓ Identification des zones dangereuses

## 8.5. Présentation du plan d'action 2021-0222

Madame Nancy Couture nous présente le plan d'action 2021-2022 du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Elle précise que le plan d'action annuel s'inscrit dans la poursuite du Plan d'engagement vers la réussite éducative (PEVR) qui s'échelonne sur une période de cinq ans. Elle dépose un dépliant, séance tenante, qui constitue une version abrégée du plan d'action qui se décline en 5 objectifs et 2 orientations distincts. Madame Couture insiste sur

le fait que les objectifs sont ceux fixés par le ministère de l'Éducation, mais que les cibles à atteindre diffèrent d'un centre de services scolaire à l'autre. Elle cible avec les administrateurs les différents enjeux pour notre organisation qui se positionne somme toute très bien quant à l'atteinte des différents objectifs.

### 9.1 Présentation du comité CERÉ et suivi des travaux

Madame Nancy Couture nous présente la composition du comité d'engagement pour la réussite éducative (CERÉ) qui constitue un nouveau comité devant être mis en place à la suite de l'adoption de la loi 40. Elle précise qu'en plus de différents représentants de notre organisation, nous devons nous adjoindre une personne issue du milieu de la recherche. Au CSSFL, madame Natalie Lavoie de l'UQAR a accepté de collaborer avec nous dans la poursuite des travaux du CERÉ.

Madame Couture nous présente un bref suivi des travaux réalisés par le CERÉ qui a tenu sa première rencontre le 17 septembre dernier. Le CERÉ a entre autres pour mission d'élaborer et de proposer au Centre de services scolaire le PEVR. Dans le cadre de ces travaux, les différentes instances prévues dans la loi seront consultées afin que le renouvellement du PEVR reflète les besoins et les réalités des différents établissements. D'ailleurs, madame Couture nous présente en terminant le calendrier des différentes rencontres.

### 9.2 Formation obligatoire des membres du CA

Madame Édith Tremblay rappelle aux membres du conseil d'administration qu'ils doivent aller compléter leur formation obligatoire sur le site de l'ENAP. Elle précise que la vaste majorité d'entre eux ont terminé leur formation. En terminant, madame Tremblay nous invite à aller visionner les vidéos en lien avec le révélateur d'intelligence collective puisqu'elle présentera une animation à ce sujet lors de la rencontre du conseil d'administration de novembre prochain.

### 9.3 Clientèle scolaire FGJ 2021-2022

Madame Nancy Couture présente le portrait de la clientèle scolaire 2021-2022 en formation générale des jeunes (FGJ) à la suite de l'opération de déclaration de clientèle du 30 septembre dernier. Elle mentionne que ce sont 52 élèves de plus qu'en 2020-2021 qui fréquentent notre organisation cette année. L'arrivée de nouvelles familles provenant des centres urbains et l'attrait pour certains projets particuliers dans nos écoles sont notamment des facteurs qui expliquent cette hausse de clientèle.

---

## 10 Dossiers à être adoptés

---

### 10.1 Représentant au comité consultatif de transport

Madame Nancy Couture nous informe que conformément à l'article 188 de la *Loi sur l'instruction publique*, 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.

Elle précise que la composition du comité établie lors de la séance du conseil d'administration du 20 octobre 2020 doit être revue afin qu'elle soit conforme au règlement du gouvernement.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Eric Chouinard et résolu :

**QUE** le comité consultatif de transport soit composé des personnes suivantes :

- ✓ Madame Nancy Couture, directrice générale
- ✓ Madame Isabelle Bergeron, responsable du transport scolaire
- ✓ Monsieur Michel Bois, direction d'école
- ✓ Madame Valérie Trudeau, direction d'école
- ✓ Représentant du comité de parent à déterminer lors de la rencontre du 25 octobre 2021
- ✓ Madame Isabelle Tanguay, représentante du conseil d'administration
- ✓ Monsieur Éric Chouinard, représentant du conseil d'administration

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 078 – 2021-10-19**

## 10.2 Formation du comité d'évaluation de la direction générale et calendrier de rencontres

Monsieur Claude Breault, président du comité des ressources humaines, nous informe qu'il a été proposé lors de la rencontre de ce jour d'apporter des modifications aux règles de régie interne du comité des ressources humaines afin d'en changer la composition pour ainsi permettre que ce comité puisse dans le cadre de ses travaux procéder à l'évaluation annuelle de la direction générale.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Claude Breault et résolu :

**QUE** le comité des ressources humaines soit chargé de procéder à l'évaluation annuelle de la direction générale.

**QUE** la composition du comité des ressources humaines soit la suivante:

La présidence du conseil d'administration

- ✓ 2 membres du conseil d'administration représentant la communauté, dont celui ayant un profil ressources humaines
- ✓ 2 membres du conseil d'administration représentant les parents
- ✓ De la direction du Service des ressources humaines

**QUE** la présidence du conseil d'administration préside le comité des ressources humaines pour toute question relative à l'évaluation de la direction générale.

**QUE** la direction du Service des ressources humaines se retire systématiquement lorsqu'il est question de l'évaluation de la direction générale.

**QUE** le comité des ressources humaines soit composé des personnes suivantes :

- ✓ Madame Édith Tremblay
- ✓ Monsieur Marc Lemay
- ✓ Monsieur Claude Breault
- ✓ Madame ~~Mélanie Veilleux~~ Denise Caron
- ✓ Monsieur Vincent Pelletier

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 079 – 2021-10-19**

### 10.3 Planification d'une séance extraordinaire 14 décembre pour l'adoption des Actes d'établissement, Plan triennal et Critères d'inscription des élèves 2022-2023

La directrice générale explique à quoi réfère la nécessité de tenir une rencontre extraordinaire du conseil d'administration le 14 décembre 2021.

Après discussions, la résolution suivante est adoptée :

**CONSIDÉRANT** que les documents Actes d'établissement, Plan triennal et Critères d'inscription des élèves 2022-2023 seront déposés pour fin de consultation au début novembre aux instances concernées;

**CONSIDÉRANT** qu'au terme de la consultation, le conseil d'administration doit procéder à l'adoption desdits documents avant le début de la période d'inscription des élèves pour la prochaine année scolaire;

**CONSIDÉRANT** que la prochaine rencontre du conseil d'administration ne se tiendra que le 15 février 2022;

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Marc Lemay, et résolu :

**QUE** le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs modifie son calendrier de rencontres et tienna une séance extraordinaire le mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30 afin de procéder à l'adoption des documents Actes d'établissement, Plan triennal et Critères d'inscription des élèves 2022-2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 080 – 2021-10-19**

#### 10.4 États financiers 2020-2021

À la suite de la présentation du rapport de l'auditeur externe et des états financiers 2020-2021, la résolution suivante a été adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par madame Cynthia Belzile:

**D'ACCEPTER**, conformément à l'article 286 de la *Loi sur l'instruction publique* (L.R.Q., c. I-13.3), le rapport de l'auditeur externe et les états financiers 2020-2021 comme soumis par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et la directrice du Service des ressources financières, madame Emmanuelle Ouellet.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 081 – 2021-10-19**

#### 10.5 Contrats mazout

La directrice générale, madame Nancy Couture, explique avoir été informée, le 13 octobre 2021, par le Centre d'acquisition gouvernementale, qu'il n'était pas possible d'ajouter le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs aux ententes de produits pétroliers en cours. La directrice du CAG nous a alors proposé de renégocier nos ententes jusqu'au 30 novembre 2022. Dès réception de cette directive, le CSS a donc procédé à la publication sur le système électronique d'appel d'offres du Québec (SEAO). L'ouverture des soumissions aura lieu le 29 octobre à 14 h.

**CONSIDÉRANT** que les contrats de mazout du CSSFL se terminent le 31 octobre 2021;

**CONSIDÉRANT** que la prochaine rencontre du conseil d'administration n'aura lieu que le 16 novembre 2021;

**CONSIDÉRANT** que la température des prochaines semaines nécessitera du chauffage dans les établissements et, par conséquent, l'utilisation de mazout;

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Éric Chouinard, et résolu :

**QUE** la Centre de services scolaire autorise la direction générale à signer les contrats 2021-2022 avec les fournisseurs pour l'approvisionnement en mazout.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION : CA 082 – 2021-10-19**

---

## 11 Rapports des directions de service

---

### 11.1 Service des finances

La présidente invite madame Emmanuelle Ouellet, directrice des finances, à présenter son Service, à en expliquer sa mission et son mandat au CSSFL.

Les administrateurs échangent sur le sujet.

---

## 12 Affaires diverses

---

### 12.1 Déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants pour les nouveaux administrateurs

Monsieur Vincent Pelletier distribue aux quatre nouveaux administrateurs le formulaire de déclaration de conflits d'intérêts des administrateurs et des dirigeants devant être rempli. Ces derniers remplissent ledit formulaire et le remet à monsieur Pelletier à la fin de la présente rencontre.

---

## 13 Bons coups

---

Aucun élément n'est souligné à ce point.

---

## 14 Huis clos

---

Aucun huis clos ne s'est tenu.

---

## 15 Clôture de la séance

---

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 32.

---

Édith Tremblay, présidente

---

Vincent Pelletier, secrétaire général