

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 17 novembre 2020**, à **19 h 30**, au centre administratif du Centre de services scolaire des Découvreurs, situé au 100-945, avenue Wolfe à Québec et **sous la présidence de Stéphane Lapierre, président du Conseil d'administration.**

PRÉSENCES

Stéphane LAPIERRE — Président (Teams)

Patricia BERNARD — Communauté (Teams)

Cassandra BUI — Communauté (Teams)

Sébastien BOUCHER — Parent (Teams)

Martin CORBEIL — Parent (Teams)

Magalie DESCHÊNES — personnel professionnel (Teams)

Sonia FALARDEAU — personnel soutien (Teams)

Émilie FOURNIER — Communauté (Teams)

Marie des Neiges GENEST — Communauté (Teams)

Vicky LAMONTAGNE — personnel cadre (Teams)

Guy LANGLOIS — personnel enseignant (Teams)

Daniel LEMELIN — directeur d'établissement (Teams)

Sébastien POMERLEAU — Parent (Teams)

Claudie ST-HILAIRE — Communauté (Teams)

Christian PLEAU — directeur général (Teams)

Geneviève BUSSIÈRES — personnel cadre sans droit de vote (Teams)

Mélanie CHAREST — directrice du Service du secrétariat général et des communications (Teams)

ABSENCE

Mathieu BARBEAU — Parent

INVITÉE

Marie-Pierre LAMARCHE — directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources humaines

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1. CONSTATATION DU QUORUM

Le président du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs constate le quorum à la séance extraordinaire du 17 novembre 2020.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 020-20-21

Il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Sébastien Pomerleau et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour qui suit :

1. Ouverture de la séance :
 - 1.1. Constatation du quorum ;
 - 1.2. Adoption de l'ordre du jour.
2. Intervention du public :
 - 2.1. Syndicat du Personnel de Soutien Scolaire des Découvreurs (CSN).
3. Procès-verbal
4. Correspondance et documents informatifs
5. Rapports :
 - 5.1. Rapport du président du Conseil d'administration ;
 - 5.2. Rapport du directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs.
6. Affaires reportées pour prise de décision :
 - 6.1. Création du Comité de gouvernance et d'éthique ;
 - 6.2. Création du Comité de vérification ;
 - 6.3. Création du Comité des ressources humaines.
7. Affaires nouvelles pour prise de décision :
 - 7.1. Calendrier scolaire 2020-2021 – Décret.
8. Présentation sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services
9. Affaires et questions diverses :
 - 9.1. Période de questions.
10. Dossiers à huis clos
11. Levée de la séance

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

2.0 INTERVENTION DU PUBLIC

2.1. SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS (CSN)

Isabelle Larouche, présidente du Syndicat du Personnel de Soutien Scolaire des Découvreurs (CSN) interpelle le Conseil d'administration quant à la position de ses membres au regard de la modification au calendrier scolaire 2020-2021.

Le tout à la suite du dépôt du *Décret 1128-2020 concernant le Règlement modifiant le Régime pédagogique modifié de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2020-2021* daté du 28 octobre 2020.

3.0 PROCÈS-VERBAL

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucun procès-verbal à adopter considérant qu'il s'agit d'une séance extraordinaire.

4.0 CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucun dépôt de correspondance et de documents informatifs.

5.0 RAPPORTS

5.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stéphane Lapierre informe le Conseil d'administration de sa démission officielle à titre de président du Comité de parents afin d'assurer une neutralité au regard de son rôle de président du Conseil d'administration.

Par le fait même, il informe le Conseil d'administration que Sébastien Pomerleau est le nouveau président du Comité de parents.

5.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Christian Pleau informe le Conseil d'administration que le Centre de services scolaire des Découvreurs est présentement en attente de deux (2) directives importantes du Ministère de l'Éducation du Québec, soit :

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

- a) La détermination des balises au regard du congé scolaire du temps des fêtes et la pandémie ;
- b) La détermination des balises quant à la ventilation des bâtiments.

6.0 AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

6.1. à 6.3. CRÉATION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I- 13.3) ;

CONSIDÉRANT que le Conseil d'administration doit instituer les trois (3) comités suivants :

- Le Comité de gouvernance et d'éthique où siègera d'office, la directrice du Service du secrétariat général et des communications ainsi que le directeur général ;
- Le Comité de vérification où siègera d'office, le directeur des ressources financières et du transport ainsi que le directeur général ;
- Comité des ressources humaines où siègera d'office, la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur général ;

CONSIDÉRANT que chacun des comités devra tenir au moins trois (3) rencontres par année ;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d'administration qu'il y ait trois (3) à cinq (5) membres sur chacun des comités ;

CONSIDÉRANT qu'il sera permis à tous les membres du Conseil d'administration d'assister à titre d'auditeur libre aux autres comités sur lesquels ils ne siègent pas ;

CONSIDÉRANT que chaque membre du Conseil d'administration a proposé sa candidature en fonction de son expertise ou de son intérêt ;

CONSIDÉRANT qu'aucun vote n'a été nécessaire pour la sélection de chacun des membres qui siègeront sur lesdits comités.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

C.A. 021-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Patricia Bernard et résolu unanimement :

- 1) **ADOPTER** chacun des mandats des comités déposés au soutien des présentes sous la cote C.A. 021-20-21.

PROPOSITION D'AMENDEMENT

Il est proposé par Claudie St-Hilaire et adopté à l'unanimité d'amender la proposition principale par ce qui suit :

- a) **PERMETTRE** à chacun des comités de prendre connaissance des mandats proposés ;
- b) **ADOPTER** chacun des mandats des comités à une date ultérieure ;

- 2) **NOMMER**, sur chacun des comités, les personnes suivantes :

- a) Comité de gouvernance et d'éthique :

- Patricia Bernard ;
- Geneviève Bussièrès ;
- Martin Corbeil ;
- Vicky Lamontagne ;
- Claudie St-Hilaire ;

- b) Comité de vérification :

- Sébastien Boucher ;
- Marie des Neiges Genest ;
- Guy Langlois ;
- Sébastien Pomerleau ;

- c) Comité des ressources humaines

- Cassandra Bui ;
- Magalie Deschênes ;
- Sonia Falardeau ;
- Stéphane Lapierre.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

7.0 AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

7.1. CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 - DÉCRET

Le 29 octobre dernier, le ministre annonçait en point de presse, l'ajout pour le personnel enseignant, de trois (3) journées additionnelles de formation et de planification pour l'année scolaire 2020-2021.

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I- 13.3) ;

CONSIDÉRANT les prescriptions du *Décret 1128-2020 concernant le Règlement modifiant le Régime pédagogique modifié de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2020-2021* daté du 28 octobre 2020 ;

CONSIDÉRANT le retour de consultation favorable du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives en date du 10 novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT le retour de consultation favorable du Comité de parents en date du 11 novembre 2020.

C.A. 022-20-21

Il est proposé par Émilie Fournier, appuyée par Cassandra Bui et résolu unanimement :

- 1) **MODIFIER** le calendrier scolaire 2020-2021 de la manière suivante :
 - a) **AUTORISER** l'ajout de trois (3) journées pédagogiques flottantes au primaire ;
 - b) **AUTORISER** l'ajout de deux (2) journées pédagogiques flottantes et une (1) journée pédagogique fixe commune à tous nos établissements au secondaire.

8.0 PRÉSENTATION SANS PRISE DE DÉCISION – PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS, DIRECTIONS DE SERVICES

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucun sujet à traiter sous ce point considérant qu'il s'agit d'une séance extraordinaire.

9.0 AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

Les membres du Conseil d'administration sont invités à poser leurs questions.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance extraordinaire du 17 novembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

10.0 DOSSIER À HUIS CLOS

Aucun dossier

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 023-20-21

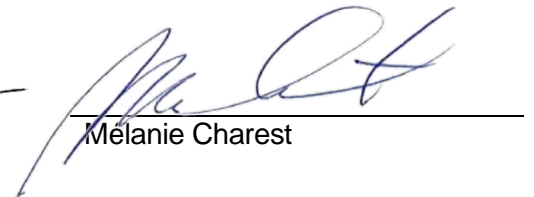
Il est proposé par Émilie Fournier, appuyée par Martin Corbeil et résolu unanimement de lever la séance extraordinaire du Conseil d'administration du 17 novembre 2020.

Il est 20 h 40,

Le président,

La secrétaire générale,


Stéphane Lapierre


Mélanie Charest