

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 15 décembre 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

Patricia BERNARD — Communauté (Teams)

Sébastien BOUCHER — Parent

Cassandra BUI — Communauté (Teams)

Martin CORBEIL — Parent (Teams)

Magalie DESCHÊNES — personnel professionnel (Teams)

Sonia FALARDEAU — personnel soutien

Émilie FOURNIER — Communauté

Marie des Neiges GENEST — Communauté (Teams)

Vicky LAMONTAGNE — personnel cadre

Guy LANGLOIS — personnel enseignant (Teams)

Daniel LEMELIN — directeur d'établissement (Teams)

Sébastien POMERLEAU — Parent (Teams)

Claudie ST-HILAIRE — Communauté (Teams)

Christian PLEAU — directeur général

Geneviève BUSSIÈRES — personnel cadre sans droit de vote

Mélanie CHAREST — directrice du Service du secrétariat général et des communications

ABSENCE

Mathieu BARBEAU — Parent

INVITÉS

Julie AUBIN — directrice du Service des ressources matérielles

Éric BEAUPRÉ — directeur général adjoint et directeur des Services éducatifs

Josée CLOUTIER — directrice du Service des technologies de l'information

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

Guillaume MÉTIVIER — directeur du Service des ressources financières et du transport scolaire

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 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 régulière du 15 décembre 2020.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 024-20-21

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyée par Guy Langlois 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
3. Procès-verbal
 - 3.1. Séance ordinaire du Conseil d'administration tenue le 10 novembre 2020;
 - 3.2. Séance extraordinaire du Conseil d'administration tenue le 17 novembre 2020;
 - 3.3. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration tenue le 10 novembre 2020;
 - 3.4. Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration tenue le 17 novembre 2020.
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;
 - 5.3. Rapport du président du Comité de gouvernance et d'éthique du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs;
 - 5.4. Rapport de la présidente du Comité de vérification du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs;
 - 5.5. Rapport de la présidente du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs.
6. Affaires reportées pour prise de décision

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

7. Affaires nouvelles pour prise de décision
 - 7.1. Dépôt des états financiers 2019-2020 et dépôt du Rapport du Vérificateur général du Québec;
 - 7.2. Calendriers scolaires du préscolaire, du primaire et du secondaire pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 - Adoption;
 - 7.3. *Cadre de référence relatif aux critères d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire* – Adoption (**affaire reportée**);
 - 7.4. *Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du Centre de services scolaire des Découvreurs* – Adoption (**affaire reportée**);
 - 7.5. *Cadre relatif à la liste des écoles et leur aire de desserte* – Adoption (**affaire reportée**);
 - 7.6. *Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et prévisions de clientèle* - Adoption (**affaire reportée**).
8. Présentation sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services
 - 8.1. Présentation du rapport annuel 2019-2020;
 - 8.2. *Règlement relatif aux règles de régie interne et de fonctionnement du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs.*
9. Affaires et questions diverses
 - 9.1. Période de questions;
 - 9.2. Tableau des suivis.
10. Dossiers à huis clos
11. Levée de la séance

2.0 INTERVENTION DU PUBLIC

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucune demande d'intervention du public pour la séance ordinaire du 15 décembre 2020.

3.0 PROCÈS-VERBAL

3.1. SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 10 NOVEMBRE 2020

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs

CONSIDÉRANT l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ, c. I -13.3);

C.A. 025-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Martin Corbeil et résolu unanimement :

- 1) **DISPENSER** la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration tenue le 10 novembre 2020;
- 2) **ADOPTER** le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration tenue le 10 novembre 2020 tel qu'il a été rédigé.

3.2. SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 17 NOVEMBRE 2020

CONSIDÉRANT l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ, c. I -13.3);

C.A. 026-20-21

Il est proposé par Émilie Fournier, appuyée par Sonia Falardeau et résolu unanimement :

- 1) **DISPENSER** la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration tenue le 17 novembre 2020;
- 2) **ADOPTER** le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration tenue le 17 novembre 2020 tel qu'il a été rédigé.

3.3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 10 NOVEMBRE 2020

Le directeur général mentionne que toutes les réponses aux questions qui ont été soulevées et qui nécessitaient un retour de l'administratif ont été colligées dans le tableau des suivis que l'on retrouve au point 9.2 du présent ordre du jour.

3.4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 17 NOVEMBRE 2020

Le directeur général mentionne que toutes les réponses aux questions qui ont été soulevées et qui nécessitaient un retour de l'administratif ont été colligées dans le tableau des suivis que l'on retrouve au point 9.2 du présent ordre du jour.

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs

4.0 CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucun dépôt de correspondance et de documents informatifs pour la séance ordinaire du 15 décembre 2020.

5.0 RAPPORTS

5.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stéphane Lapierre remercie tous les membres du Conseil d'administration de leur participation et de leur présence.

Ce dernier mentionne également que dans une perspective d'amélioration continue, la Direction du Service du secrétariat général et des communications invitera les membres du Conseil d'administration à remplir deux (2) brèves évaluations à la suite de chacune des séances. Cette manière de faire étant fortement suggérée dans la formation obligatoire offerte à tous les membres.

À ce sujet, il mentionne qu'il a bien pris connaissance des résultats de ces évaluations et il informe le Conseil d'administration des points importants à soulever :

- La durée des séances;
- L'efficacité des technologies;
- Que la présentation de la firme d'avocats quant à la délégation de pouvoirs avait été prévue avant que la formation obligatoire des membres du Conseil d'administration soit rendue disponible.

Le président précise que les réunions de chacun des Comités du Conseil d'administration ne seront pas convoquées officiellement, mais que chacun des calendriers de travail sera connu à la séance ordinaire du Conseil d'administration du 26 janvier 2021;

Finalement, il invite tous les membres du Conseil d'administration à garder sa caméra ouverte lors des séances afin que la secrétaire générale puisse s'assurer de constater un quorum tout au long de la séance.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

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

Christian Pleau mentionne qu'il a déposé un bilan de mi-année pour permettre à tous les membres d'avoir un portrait d'ensemble des décisions qui ont été prises pendant la période transitoire jusqu'à la constitution de notre nouveau Conseil d'administration.

Il précise également qu'une rencontre est à prévoir en janvier ou en février afin de permettre à la Ville de Québec de venir présenter au Conseil d'administration, les nouveaux enjeux relativement au Tramway.

Finalement, il fait un bref retour sur la conférence de presse de ce jour du ministre Legault quant au prolongement des vacances des fêtes pour les élèves (covid-19).

5.3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Martin Corbeil mentionne que le Comité de gouvernance et d'éthique s'est réuni le 7 décembre 2021 et les points suivants ont été discutés :

- Le *Règlement relatif aux règles de régie interne et de fonctionnement du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs*;
- L'évaluation de la formation obligatoire des membres des conseils d'établissement.

5.4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Marie des Neiges Genest mentionne que le Comité de vérification s'est réuni la semaine dernière et les points suivants ont été discutés :

- Le rapport du Vérificateur général du Québec;
- Le dépôt des états financiers 2019-2020.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

5.5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Magalie Deschênes mentionne que le Comité des ressources humaines n'a pas eu de rencontre officielle à la suite de la création des Comités lors de la séance extraordinaire du 17 novembre 2020;

Elle mentionne que quatre (4) rencontres ont déjà été identifiées pour les travaux du Comité des ressources humaines, dont une, le 19 janvier 2021.

6.0 AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

La secrétaire générale mentionne qu'il n'y a aucune affaire reportée pour prise de décision pour la séance ordinaire du 15 décembre 2020.

7.0 AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

7.1. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019-2020 ET DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC;

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 286 et 287 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I- 13.3);

CONSIDÉRANT les états financiers 2019-2020 préparés par la direction du Service des ressources financières et du transport scolaire;

CONSIDÉRANT l'article 30.1 de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ c. V-5.01), qui permet au Vérificateur général du Québec d'auditer un organisme du réseau de l'éducation;

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été diffusé conformément aux exigences de *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I-13.3).

C.A. 027-20-21

Il est proposé par Marie des Neiges Genest, appuyée par Sébastien Pomerleau et résolu unanimement :

- 1) **RECEVOIR** les états financiers et le Rapport du Vérificateur général du Québec 2019-2020, lesquels documents sont déposés au soutien des présentes et versés aux archives sous la cote C.A. 027-20-21.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

7.2. CALENDRIERS SCOLAIRES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2021-2022 ET 2022-2023 - ADOPTION

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 193 et 238 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I- 13.3);

CONSIDÉRANT les prescriptions des articles 16, 18, 18.2 et 19 du *Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire* (RLRQ c. I- 13.3, r.8);

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des Syndicats, du Comité consultatif de gestion et le Comité de parents.

C.A. 028-20-21

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyée par Daniel Lemelin et résolu unanimement :

- 1) **ÉTABLIR** le calendrier scolaire du préscolaire, du primaire et du secondaire pour l'année scolaire 2021-2022, déposé au soutien des présentes et versé aux archives sous la cote C.A. 028-20-21.

C.A. 029-20-21

Il est proposé par Patricia Bernard, appuyée par Émilie Fournier et résolu unanimement :

- 1) **ÉTABLIR** le calendrier scolaire du préscolaire, du primaire et du secondaire pour l'année scolaire 2022-2023, déposé au soutien des présentes et versé aux archives sous la cote C.A. 029-20-21.

7.3. CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF AUX CRITÈRES D'INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE – ADOPTION

CONSIDÉRANT l'avancement de la soirée;

CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire, mais qui demeure à traiter rapidement.

C.A. 030-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sébastien Boucher et résolu unanimement :

- 1) **REPORTER** cette affaire pour prise de décision lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration qui aura lieu le 26 janvier 2021 à 19 h 30.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

7.4. CADRE RELATIF AUX SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS – ADOPTION

CONSIDÉRANT l'avancement de la soirée;

CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire, mais qui demeure à traiter rapidement.

C.A. 031-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sébastien Boucher et résolu unanimement :

- 1) **REPORTER** cette affaire pour prise de décision lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration qui aura lieu le 26 janvier 2021 à 19 h 30.

7.5. CADRE RELATIF À LA LISTE DES ÉCOLES ET LEUR AIRES DE DESSERTE – ADOPTION

CONSIDÉRANT l'avancement de la soirée;

CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire, mais qui demeure à traiter rapidement.

C.A. 032-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sébastien Boucher et résolu unanimement :

- 1) **REPORTER** cette affaire pour prise de décision lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration qui aura lieu le 26 janvier 2021 à 19 h 30.

7.6. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-2024 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE - ADOPTION

CONSIDÉRANT l'avancement de la soirée;

CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un dossier prioritaire, mais qui demeure à traiter rapidement.

C.A. 033-20-21

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sébastien Boucher et résolu unanimement :

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs

- 1) **REPORTER** cette affaire pour prise de décision lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration qui aura lieu le 26 janvier 2021 à 19 h 30.

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

8.1. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Le directeur général mentionne que le Rapport annuel 2019-2020 a été conçu et rédigé en cohérence avec le Plan d'engagement vers la réussite 2018-2023;

Il explique également que dans ce Rapport, on y retrouve une présentation des principaux résultats des travaux qui ont été réalisés au cours de l'année 2019-2020 ainsi qu'un ensemble de données et d'informations qui caractérisent le Centre de services scolaire des Découvreurs;

La rédaction de ce rapport est une responsabilité attribuée à la direction du Service du secrétariat général et des communications dans le cadre des opérations courantes de cette direction.

8.2. *RÈGLEMENT RELATIF AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS*

La secrétaire générale dépose aux membres du Conseil d'administration un projet dudit Règlement afin de que Comité de gouvernance et d'éthique débute ses travaux à ce sujet pour en faire une recommandation lors de la séance ordinaire du 26 janvier 2021.

9.0 AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

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

10.0 DOSSIERS À HUIS CLOS

Aucun dossier.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 15 décembre 2020
Centre de services scolaire des Découvreurs**

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 034-20-21

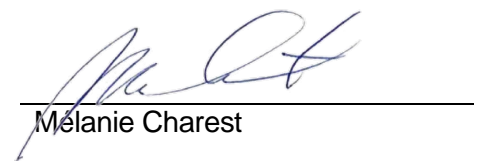
Il est proposé par Guy Langlois, appuyé par Martin Corbeil et résolu unanimement de lever la séance ordinaire du Conseil d'administration du 15 décembre 2021.

Il est 22 h 11,

Le président,

La secrétaire générale,


Stéphane Lapierre


Mélanie Charest