

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 28 février 2023**, à **19 h 15**, 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

Sébastien BOUCHER — Parent

Martin CORBEIL — Parent

Sonia FALARDEAU — Personnel soutien

Émilie FOURNIER — Communauté

Alexandre LAFORGE — Communauté

Vicky LAMONTAGNE — Personnel cadre

Guy LANGLOIS — Personnel enseignant

Claudie ST-HILAIRE — Communauté

Maxim PILOTE — Directeur d'établissement

Martin TRUDEL — Parent

Magalie DESCHÊNES — Personnel professionnel

Marie des Neiges GENEST — Communauté

Patrick-André LAVOIE — Communauté

Christian PLEAU — Directeur général

Jacky TREMBLAY — Directeur du Service du secrétariat général et des communications par intérim

ABSENCES

Sébastien POMERLEAU – Parent

Mélanie CHAREST — Directrice du Service du secrétariat général et des communications et personnel cadre sans droit de vote

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

INVITÉS

Julie AUBIN — Directrice du Service des ressources matérielles

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

Éric BEAUPRÉ — Directeur général adjoint et directeur des Services éducatifs

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

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

1. 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 28 février 2023.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 049-22-23

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sonia Falardeau 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;
 - 1.3. Déclaration de conflits d'intérêts.
2. Intervention du public
 - 2.1. Aucune.
3. Procès-verbal
 - 3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 31 janvier 2023;
 - 3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 31 janvier 2023.
4. Correspondance et documents informatifs
 - 4.1. Aucun.
5. Affaires reportées pour prise de décision
 - 5.1. Aucune.
6. Affaires nouvelles pour prise de décision
 - 6.1. Orientations budgétaires 2023-2024;
 - 6.2. Calendrier scolaire pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour l'année scolaire 2024-2025;
7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services
 - 7.1. Prévisions de clientèle et capacités d'accueil – secteur secondaire;
 - 7.2. Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 – Suivi des travaux.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

- 8. Rapports
 - 8.1 Rapport du président du CA;
 - 8.2 Rapport du DG;
 - 8.3 Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique;
 - 8.4 Rapport du Comité de vérification;
 - 8.5 Rapport du Comité des ressources humaines.
- 9 Affaires et questions diverses
 - 9.1 Période de questions;
 - 9.2 Suivis aux questions.
- 10 Dossiers à huis clos
 - 10.1 Tramway
- 11 Levée de la séance

1.3. DÉCLARATION CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucune

2. INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune

3. PROCÈS-VERBAL

3.1. SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 31 JANVIER 2023

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

C.A. 050-22-23

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyée par Maxim Pilote et résolu unanimement de :

- 1) **DISPENSER** le secrétaire général par intérim de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 janvier 2023;
- 2) **ADOPTER** le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 31 janvier 2023 tel qu'il a été rédigé.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

**3.2. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 31 JANVIER 2023**

Aucun

4. CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

Aucun

5. AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

Aucune

6. AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

6.1. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023-2024

CONSIDÉRANT l'augmentation anticipée de la clientèle au secteur jeune;

CONSIDÉRANT la nécessité de répondre aux besoins de plusieurs secteurs d'activités;

CONSIDÉRANT la résolution portant la recommandation favorable du Comité de vérification du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs d'adopter les orientations budgétaires 2022-2023 telles que présentées par le directeur des ressources financières et du transport scolaire, lequel document est déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 051-22-23;

C.A. 051-22-23

Il est proposé par Sébastien Boucher, appuyé par Marie des Neiges Genest et résolu unanimement de :

- 1) **ADOPTER** les orientations budgétaires 2022-2023 tel que proposé par la direction générale du Centre de services scolaire des Découvreurs, lequel document est déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 051-22-23.

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs

6.2. CALENDRIER SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025

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

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

CONSIDÉRANT l'article 10.18 du *Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs*;

CONSIDÉRANT les retours de consultations favorables effectuées auprès des Syndicats du Centre de services scolaire des Découvreurs, lesquels documents sont déposés en liasse sous la cote C.A. 052-22-23;

C.A. 052-22-23

Il est proposé par Patrick-André Lavoie, appuyé par Vicky Lamontagne et résolu unanimement de :

- 1) **ÉTABLIR** le *Calendrier scolaire du préscolaire, du primaire et du secondaire pour l'année scolaire 2024-2025*, lequel calendrier est déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 052-22-23.

7. PRÉSENTATION SANS PRISE DE DÉCISION — PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS, DIRECTIONS DE SERVICES

7.1. PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE ET CAPACITÉS D'ACCUEIL – SECTEUR SECONDAIRE

Depuis les cinq dernières années, le nombre d'élèves fréquentant nos écoles secondaires est en constante augmentation. Pour l'année scolaire 2022-2023, 5 250 élèves ont été déclarés au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 1 200 comparativement à l'année 2017-2018.

Selon les plus récentes prévisions, cette hausse se poursuivra pour les prochaines années, quoique plus modérément.

Nous souhaitons ainsi présenter aux membres du Conseil d'administration les plus récentes prévisions et les mettre en lien avec les capacités d'accueil de nos quatre écoles secondaires.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

7.2. PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2023-2027 – SUIVI DES TRAVAUX

Lors de la séance du 27 septembre 2022, nous avons présenté l'état de l'avancement des travaux et, plus précisément :

- La démarche visant à actualiser la vision et les valeurs du Centre de services scolaire des Découvreurs;
- Une première version des *Caractéristiques de l'organisation*;
- La démarche de consultation et les groupes qui seront consultés.

Au terme de l'automne 2022, cinq ateliers de consultation représentant plus de 130 personnes ont été tenus en présence des membres du *Comité d'engagement vers la réussite* et de la direction générale.

Parallèlement à ces consultations, nous avons accueilli les commentaires du Comité de parents, du Comité de parents des élèves HDAA, des gestionnaires et des membres du CA sur les *Caractéristiques de l'organisation*.

Le document qui vous est présenté représente ainsi les travaux du *Comité d'engagement vers la réussite*, piloté par la direction générale, et comprend :

- Une vision proposée;
- Les valeurs retenues;
- Les caractéristiques de notre organisation;
- Les grands enjeux que nous souhaitons retenir;
- Les orientations et objectifs sous-jacents.

Nous souhaitons ainsi recueillir l'avis et les commentaires des membres du Conseil d'administration en amont d'une deuxième tournée de consultation auprès des gestionnaires, du Comité de parents et du Comité de parents des élèves HDAA.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

8. RAPPORTS

8.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CA

Aucun

8.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général mentionne à la demande du ministère de l'éducation, que l'application TikTok doit être retirée complètement de notre parc informatique.

Il mentionne également, au nom de madame Cloutier qui est absente, que le service informatique est en train de travailler à l'élaboration d'un protocole visant à rendre indisponible le téléchargement de cette application, d'en bloquer son accès et de la retirer si celle-ci est déjà installée.

Enfin, le directeur informe également les membres du conseil d'administration du départ de madame Magalie Deschênes du Centre de services scolaire des Découvreurs. Il la remercie pour sa collaboration et son engagement au sein du conseil d'administration.

8.3. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le président du comité mentionne qu'une rencontre a eu lieu le 20 février dernier durant laquelle deux points ont été traités.

Dans un premier temps, la vérification du document concernant le cadre des services éducatifs à la demande des membres du conseil et présenté par monsieur Éric Beaupré. La réflexion est toujours en cours et nécessite encore un travail de la part du comité.

Dans un second temps, une réflexion sur la présence des membres aux séances du conseil d'administration en mode hybride ou en présentiel. Pour cela, des vérifications d'un point de vue réglementaire doivent être faites avant de pouvoir se prononcer.

La prochaine séance aura lieu le 17 avril 2023.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

8.4. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

La présidente du comité mentionne qu'une séance a eu lieu la semaine dernière. Elle a porté sur les orientations budgétaires 2023-2024.

La prochaine séance aura lieu le 21 mars 2023 et portera sur les enveloppes d'investissements.

8.5. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Le président du comité mentionne qu'il n'y a pas eu de séance depuis le dernier conseil d'administration.

La prochaine séance aura lieu le 21 mars à 19h et portera sur le premier projet de profil des compétences.

9. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

9.1. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

9.2. SUIVI AUX QUESTIONS

Le secrétaire général par intérim mentionne que le tableau des suivis a été déposé sur la plateforme de gouvernance scolaire.

10. DOSSIERS À HUIS CLOS

C.A. 053-22-23

Il est proposé par Émilie Fournier, appuyée par Patrick-André Lavoie et résolu unanimement de :

1) DÉCRÉTER un huis clos

10.1 TRAMWAY

C.A. 054-22-23

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

1) LEVER le huis clos.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 28 février 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 055-22-23

Il est proposé par Alexandre Laforge, appuyé par Guy Langlois et résolu unaniment de lever la séance du Conseil d'administration du 28 février 2023.

Il est 21 h 44.

Le président,

Le secrétaire général par intérim,



Stéphane Lapierre



Jacky Tremblay