

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 23 mai 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

Maxim PILOTE — Directeur d'établissement

Sébastien POMERLEAU — Parent

Christian PLEAU — Directeur général

Mario PLANTE — Directeur du Service du secrétariat général et des communications par intérim

ABSENCES

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

Marie des Neiges GENEST — Communauté

Patrick-André LAVOIE — Communauté

Claudie ST-HILAIRE — Communauté

Martin TRUDEL — 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 23 mai 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 23 mai 2023.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 077-22-23

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sébastien Boucher 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
3. Procès-verbal
 - 3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 25 avril 2023
 - 3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 avril 2023
4. Correspondance et documents informatifs
5. Affaires reportées pour prise de décision
6. Affaires nouvelles pour prise de décision
 - 6.1 Profil de compétences des directions d'établissement - Adoption
 - 6.2 Désignation du responsable du traitement des plaintes
7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services
 - 7.1 Organisation scolaire 2025-2028 au primaire
 - 7.2 PEVR 2023-2027 – Version pré-adoption
8. Rapports
 - 8.1 Rapport du président du CA
 - 8.2 Rapport du DG
 - 8.3 Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

- 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 Ouverture du huis clos
 - 10.2 Fermeture du huis clos
- 11. Ajournement de la séance
- 12. Poursuite de la séance
 - 12.1 Plan d'effectif – Adoption
 - 12.2 Tarification des services de garde - Adoption
- 13. Levée de la séance

1.3. DÉCLARATION CONFLITS D'INTÉRÊTS

Il n'y a aucune déclaration de conflits d'intérêts.

2. INTERVENTION DU PUBLIC

2.1

3. PROCÈS-VERBAL

**3.1. SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE
LE 25 AVRIL 2023**

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

C.A. 078-22-23

Il est proposé par Alexandre Laforge, appuyé par Sonia Falardeau et résolu unanimement de :

- 1) DISPENSER** le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 25 avril 2023;

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

- 2) **ADOPTER** le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 25 avril 2023 tel qu'il a été rédigé.

**3.2. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 25 AVRIL 2023**

Le directeur général annonce que quatre centres de services scolaires ont déjà donné leur accord à la facturation pour leurs élèves qui ont été admis à l'école Madeleine-Bergeron, ce qui correspond à 18 élèves.

4. CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

Il n'y a aucune correspondance.

5. AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

Il n'y a aucune affaire reportée.

6. AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

**6.1. PROFIL DE COMPÉTENCES DES DIRECTIONS
D'ÉTABLISSEMENT - ADOPTION**

CONSIDÉRANT les consultations réalisées;

CONSIDÉRANT la résolution portant la recommandation favorable du Comité des ressources humaines du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs d'adopter le *Profil de compétences des directions d'établissement* tel que présenté, laquelle résolution est déposée au soutien des présentes;

C.A. 079-22-23

Il est proposé par Alexandre Laforge, appuyé par Émilie Fournier et résolu unanimement de :

- 1) **ADOPTER** le Profil de compétences des directions d'établissements, lequel document est déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 079-22-23;

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

6.2. DÉSIGNATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES PLAINTES

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur le protecteur national de l'élève* (RLRQ, chapitre P-32-01), notamment celle portant sur la désignation d'un responsable du traitement des plaintes;

CONSIDÉRANT les prescriptions du *Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone*, RLRQ c. I-13.3 a. 457.8;

C.A. 080-22-23

Il est proposé par Vicky Lamontagne, appuyée par Sonia Falardeau et résolu unanimement de :

- 1) **DÉSIGNER** le ou la titulaire du poste de secrétaire général du CSSDD comme responsable du traitement des plaintes, laquelle décision est déposée au soutien des présentes sous la cote C.A. 080-22-23.

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

7.1. ORGANISATION SCOLAIRE 2025-2028 AU PRIMAIRE

Le directeur général présente le scénario d'organisation scolaire 2025-2028 au primaire en considérant les projets d'agrandissement des écoles, Saint-Yves, Saint-Louis-de-France et du Campanile ainsi que la construction d'une nouvelle école dans le secteur Legendre.

Le président demande l'ajout au document de la carte du secteur des écoles Marguerite-D'Youville, Les Sources et L'Arbrisseau.

7.2 PEVR 2023-2027 – VERSION PRÉ-ADOPTION

Le directeur général présente la version pré-adoption du plan d'engagement vers la réussite 2023-2027.

8. RAPPORTS

8.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CA

Le président mentionne que la première phase de l'évaluation du directeur général a eu lieu.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

8.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le rapport du directeur général a été déposé sur la plateforme de gouvernance.

Il mentionne l'évolution du dossier du tramway : rencontre avec les membres du conseil d'établissement de l'école secondaire De Rochebelle, la conférence de presse aux médias et la rencontre d'information aux parents de l'école secondaire De Rochebelle.

Les règles budgétaires sont maintenant connues et il y a beaucoup de changements administratifs, des ajouts en sécurité de l'information et l'augmentation de 50 % du budget d'investissement sur les bâtiments.

Le renouvellement des membres parents et des membres du personnel au conseil d'administration est terminé :

- Sébastien Pomerleau, membre parent
- Martin Corbeil, membre parent
- Alexandre Pettigrew, membre parent
- Karine Gagnon, personnellement d'encadrement
- Sonia Falardeau, personnel de soutien
- Guillaume Chénard, personnel professionnel
- Éric Cantin, personnel enseignant

Ayant reçu une ou deux candidatures pour le poste de membre de la communauté, un 2^e affichage sera fait.

8.3. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le comité ne s'est pas réuni depuis le dernier CA.

La prochaine rencontre du comité de gouvernance et d'éthique aura lieu le 19 juin.

8.4. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le comité ne s'est pas réuni depuis le dernier CA.

La prochaine rencontre du comité de vérification aura lieu le 29 mai et portera sur la tarification des services de garde.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

8.5. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Le comité des ressources humaines s'est réuni le jour même et a discuté du profil de compétences des directions d'établissement.

La prochaine rencontre aura lieu le 30 mai et portera sur le plan d'effectifs.

9. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

9.1. PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n'y a aucune question.

9.2. SUIVI AUX QUESTIONS

Le directeur général se questionne quant à l'équité des projets qui sont présentés au conseil d'administration versus ceux qui ne le sont pas et souhaite que tous les projets soient égaux.

Il est actuellement trop tôt pour donner une réponse au projet de serre de l'Éco-Comité de l'école secondaire De Rochebelle. Il faudra, entre autres, vérifier la réglementation pour l'installation d'une telle infrastructure et questionner le CSS de référence concernant les coûts récurrents.

10. DOSSIERS À HUIS CLOS

C.A. 081-22-23

Il est proposé par Guy Langlois, appuyé par Maxim Pilote et résolu unanimement de :

1) DÉCRÉTER un huis clos

10.2 FERMETURE DU HUIS CLOS

C.A. 082-22-23

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

1) LEVER le huis clos

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 23 mai 2023
Centre de services scolaire des Découvreurs**

11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

C.A. 083-22-23

Il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Alexandre Laforge et résolu unaniment de :

- 1) **AJOURNER** la séance.

12. POURSUITE DE LA SÉANCE

C.A. 084-22-23

Il est proposé par Guy Langlois, appuyé par Patrick-André Lavoie et résolu unaniment de :

- 1) **POURSUIVRE** la séance.

13. MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT que les points 12.1 *Plan d'effectif – Adoption* et 12.2 *Tarifification des services de garde – Adoption* seront traités à la séance extraordinaire du 6 juin à 19h45;

C.A. 085-22-23

Il est proposé par Alexandre Laforge, appuyé par Maxim Pilote et résolu unaniment de :

- 1) **RETIRER** les points 12.1 *Plan d'effectif – Adoption* et 12.2 *Tarifification des services de garde – Adoption*.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 086-22-23

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyé par Vicky Lamontagne et résolu unaniment de lever la séance du Conseil d'administration du 23 mai 2023.

Le 6 juin 2023, il est 19h55.

Le président,



Stéphane Lapierre

Le secrétaire général par intérim,



Mario Plante