

Votre CA en bref

Bulletin d'info du Conseil d'administration

Séance ordinaire du 29 août 2023

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS

Le Conseil d'administration a pris acte du dépôt de la signature des serments des membres suivants entrant en fonction le 1^{er} juillet 2023 ou après en vertu de l'article 143.3 de la Loi sur l'instruction publique, RLRQ c. I-13.3 : Serge Brossard, Éric Cantin, Guillaume Chénard, Karine Gagnon, Clémence Morin, Alexandre Pettigrew et Christian Savard.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS SIGNÉES DES MEMBRES DU CA EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT SUR LES NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEMBRES D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE FRANCOPHONE

Le Conseil d'administration a pris acte du dépôt des déclarations d'intérêts signées par tous les membres du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'année scolaire 2023-2024, et ce, en vertu de l'article 12 du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone, RLRQ c. I-13.3, art 457.8.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS SIGNÉES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ENTRANT EN FONCTION AU 1^{ER} JUILLET 2023 OU APRÈS EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT SUR LES NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEMBRES D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE FRANCOPHONE

Le Conseil d'administration a pris acte du dépôt de la signature des déclarations d'engagement signées par tous les membres du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'année scolaire 2023-2024, et ce, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres d'un conseil d'administration d'un centre de services scolaire francophone RLRQ c. I-13.3, art 457.8.

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE À LA SUITE DES FINS DE MANDAT DU 30 JUIN 2023

Le Conseil d'administration a nommé les membres suivants :

- Comité de gouvernance et d'éthique :
 - a) Guillaume Chénard
 - b) Martin Corbeil
 - c) Karine Gagnon
 - d) Stéphane Lapierre
 - e) Martin Trudel

- Comité de vérification :
 - a) Éric Cantin
 - b) Clémence Morin
 - c) Alexandre Pettigrew
 - d) Sébastien Pomerleau
 - e) Christian Savard

- Comité des ressources humaines :
 - a) Serge Brossard
 - b) Sonia Falardeau
 - c) Alexandre Laforge
 - d) Patrick-André Lavoie
 - e) Maxim Pilote

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE COMITÉ D'ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE 2023-2024

Le Conseil d'administration a nommé les membres suivants sur son Comité d'évaluation du directeur général pour l'année 2023-2024 :

- a) Stéphane Lapierre, président
- b) Martin Corbeil, vice-président
- c) Patrick-André Lavoie
- d) Clémence Morin
- e) Christian Savard

ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT; APPROBATION DU BUDGET DES ÉCOLES ET CENTRES POUR L'ANNÉE 2023-2024

Le Conseil d'administration a adopté le Budget de fonctionnement, d'investissement et de services à la dette du Centre de services scolaire des Découvreurs pour l'année 2023-2024 prévoyant des revenus de fonctionnement de 225 734 831 \$ et des dépenses de fonctionnement de 225 806 095 \$ ainsi qu'une enveloppe d'investissement de 29 727 774 \$.

Le Conseil d'administration a également approuvé le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes du Centre de services scolaire des Découvreurs au montant de 34 919 118 \$, lequel montant est déjà inclus au montant global du budget établi à 225 806 095 \$.

CESSION D'UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE

Le Conseil d'administration a approuvé le transfert du contrat du transporteur *Transport André Frenette Inc.* à la compagnie *Transport Marc Juneau Inc.*

OCTROI D'UN CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR L'AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

Le Conseil d'administration a octroyé le contrat de construction pour les travaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Citadelle Inc. au montant de 15 569 235 \$ avant taxes, et a autorisé le directeur général à signer le contrat avec celle-ci.

OCTROI DES CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE (SECTEUR LEGENDRE)

Le conseil d'administration a octroyé les contrats de services professionnels pour la construction d'une nouvelle école aux plus bas soumissionnaires conformes, soit le consortium ABCP + Leclerc architectes pour les services professionnels en architecture, la firme Génécór Experts-Conseils pour les services professionnels en ingénierie électronique et le consortium WSP/IGT pour les services professionnels en ingénierie structure/civile, et a autorisé le directeur général à signer les contrats avec ceux-ci.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES GESTIONNAIRES MODIFIÉE 2023-2024

Le Conseil d'administration a approuvé la mise à jour de la structure administrative des gestionnaires des établissements et des services en procédant à l'ajout d'un poste de direction du Service des ressources humaines et d'un poste de responsable de la gestion administrative.

NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Le conseil d'administration a nommé monsieur Martin Corbeil à sa vice-présidence.

Prochaine séance du Conseil d'administration : 26 septembre 2023

Pour nous joindre : 418 652-2121, poste 4241 ou secgen@cssdd.gouv.qc.ca

Mario Plante
Directeur par intérim du Service du secrétariat général et des communications