

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 16 décembre 2025
Centre de services scolaire des Découvreurs**

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 16 décembre 2025**, 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 Mme Clémence Morin, présidente du Conseil d'administration.**

PRÉSENCES

Jean-François BENOIT — Professionnel
Serge BROSSARD — Communauté
Martin CORBEIL — Parent
Sonia FALARDEAU — Personnel soutien
Jimmy GARANT — Communauté
Karine GAGNON — Personnel-cadre
Xavier LARKIN-DOUCET — Communauté
Louis MIGOTTO – Enseignant
Clémence MORIN — Parent
Maxim PILOTE — Directeur d'établissement
Sébastien POMERLEAU — Parent
David ROUSSIN — Communauté
Christian SAVARD — Communauté
Martin TRUDEL — Parent

Éric BEAUPRÉ — Directeur général adjoint
Marie-Pierre LAMARCHE — Directrice générale
Mary-Lou McCARTHY — Directrice du Service du secrétariat général et des communications et personnel-cadre sans droit de vote

ABSENCE

Alexandre PETTIGREW — Parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1. CONSTATATION DU QUORUM

La présidente du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs constate le quorum à la séance régulière du 16 décembre 2025.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C.A. 037-25-26

Il est proposé par Louis Migotto, appuyée par Jimmy Garant d'adopter l'ordre du jour suivant :

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
3. Procès-verbal
 - 3.1. Séance ordinaire du 28 10 2025
 - 3.2. Séance extraordinaire du 25 11 2025
 - 3.3. Suivis aux procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 28 10 2025 et de la séance extraordinaire tenue le 25 11 2025
4. Correspondance et documents informatifs
5. Affaires reportées pour prise de décision
6. Affaires nouvelles pour prise de décision
 - 6.1 Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du Centre de services scolaire des Découvreurs – Adoption;
 - 6.2 Choix d'une institution financière – Adoption;
 - 6.3 États financiers 2024-2025 et rapport de la firme comptable.
7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de service
 - 7.1 Rapport annuel 2024-2025
 - 7.2 Plan d'action 2025-2026
8. Rapports
 - 8.1. Rapport de la présidente du CA;
 - 8.2. Rapport de la 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
- 11. Levée de la séance

1.3 DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucune.

2. INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune.

3. PROCÈS-VERBAL

3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CA TENUE LE 28 10 2025

C.A. 038-25-26

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyée par Xavier Larkin-Doucet et résolu unanimement :

- 1) **D'ADOPTER** le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 28 octobre 2025 tel qu'il a été rédigé.

3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CA TENUE LE 25 11 2025

C.A. 039-25-26

Il est proposé par Serge Brossard, appuyée par Maxim Pilote et résolu unanimement :

- 1) **D'ADOPTER** le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration du 25 novembre 2025 tel qu'il a été rédigé.

3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 28 10 2025 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 25 11 2025

Réponse à la question du public du 25 11 2025 :

Les équipes-écoles révisent et analysent annuellement le nombre de classes pour les différents programmes. Il n'est pas exclu que de nouveaux groupes soient ajoutés au programme PROTIC au Collège des Compagnons en 2026-2027. Cependant, il n'est pas possible de confirmer pour l'instant.

4. CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

Aucun.

5. AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

Aucune.

6. AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

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

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

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Découvreurs détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école et centre;

CONSIDÉRANT un retour de consultation favorable du Comité de parents, du Comité de participation des enseignants du Centre de services scolaire des Découvreurs (CPEC) et des conseils d'établissement des écoles et des centres qui doivent être consultés quant à la répartition des services éducatifs entre les écoles;

CONSIDÉRANT la proposition, séance tenante, d'ajouter à la section 5.8 que les services de garde font partie intégrante des services éducatifs du Centre de services scolaire des Découvreurs;

C.A. 040-25-26

Il est proposé par Christian Savard, appuyé par Louis Migotto et résolu unanimement :

1) **D'ADOPTER** avec modification le *Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du Centre de services scolaire des Découvreurs* déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 040-25-26.

6.2 CHOIX D'UNE INSTITUTION FINANCIÈRE - ADOPTION

CONSIDÉRANT l'article 37 du *Règlement sur certains contrats de services des organismes publics*, (RLRQ c. C-65.1, r. 4);

CONSIDÉRANT l'article 15.18 du *Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs*;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de l'entente relative aux services bancaires;

CONSIDÉRANT l'offre soumise par la Banque Nationale du Canada;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de vérification du Centre de services scolaire des Découvreurs lors de la séance du 2 décembre 2025;

C.A. 041-25-26

Il est proposé par Jimmy Garant, appuyé par Xavier Larkin-Doucet et résolu unanimement :

- 1) **D'ACCEPTER** l'offre de services de la Banque Nationale du Canada pour un renouvellement de deux (2) années supplémentaires aux mêmes termes que la dernière entente, lequel contrat est déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. 041-25-26;
- 2) **D'AUTORISER** la directrice générale à signer les documents nécessaires à la conclusion de cette entente.

6.3 ÉTATS FINANCIERS 2024-2025 ET RAPPORT DE LA FIRME COMPTABLE

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ, c. I- 13,3);

CONSIDÉRANT que la secrétaire générale a donné un avis public en date du 27 novembre 2025 de la date, de l'heure et du lieu de la présente séance, et ce, conformément à la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ, c. I- 13.3), lequel avis public est déposé au soutien des présentes sous la cote CA 042-25-26;

CONSIDÉRANT la résolution portant sur la recommandation favorable du Comité de vérification de soumettre au Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs pour qu'il puisse prendre acte des états financiers sommaires, de la communication des auditeurs externes ainsi que de l'analyse des écarts budgétaires, tel que présenté, laquelle résolution est déposée au soutien des présentes sous la cote CA 042-25-26;

C.A. 042-25-26

Il est proposé par Serge Brossard, appuyé par David Roussin et résolu unanimement :

- 1) **RECEVOIR** les états financiers et la communication des auditeurs de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton 2024-2025, lesquels documents sont déposés en liasse au soutien des présentes sous la cote CA 042-25-26.

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

7.1 RAPPORT ANNUEL 2024-2025

La directrice générale présente le rapport annuel 2024-2025 en soulignant le partenariat actif avec l'UMR Synergia, la poursuite des structures collaboratives, la poursuite du renouvellement du mobilier 2.0 et le suivi des résultats des élèves.

7.2 PLAN D'ACTION 2025-2026

La directrice générale présente le plan d'action annuel 2025-2026 qui regroupe les actions de mises en œuvre du Plan d'engagement vers la réussite 2023-2027.

8. RAPPORTS

8.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CA

La présidente mentionne que la prochaine rencontre des présidents des conseils d'administration de la FCSSQ aura lieu en février 2026.

8.2 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

La directrice générale annonce la nomination de madame Élise Croteau à la direction à l'école Notre-Dame-de-Foy.

Le Centre de services scolaire des Découvreurs a été choisi par le MEQ parmi douze centres de services scolaires pour présenter les enjeux et les planifications des secteurs afin d'en faire l'analyse et ainsi pouvoir répertorier les bonnes pratiques. Un rapport sera ensuite produit et présenté à la direction générale.

La formation « ceinture jaune » sur l'amélioration continue a été donnée à la majorité des cadres l'an dernier et deux nouvelles cohortes assisteront à la formation en janvier 2026.

Le dernier forum MEQ-DG a d'ailleurs porté sous le thème « Amélioration continue et mutualisation ». Certains centres de services scolaires y ont partagé des pratiques gagnantes. Les discussions touchent, entre autres, la gestion de la taxe scolaire et du transport scolaire.

8.3 RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le président du comité nous informe qu'à la rencontre du 27 novembre, les discussions ont porté sur l'évaluation des membres du conseil

d'administration et la poursuite de la formation des membres des conseils d'établissement.

Il a été convenu que tous les membres du Conseil d'administration devront avoir complété leur parcours de formation en juin de la première année de leur mandat. Le tableau sera mis à jour et déposé à chaque séance du conseil d'administration.

La plateforme Moodle a été choisie pour s'assurer de pouvoir effectuer un suivi de la formation des membres des conseils d'établissement.

La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier et il est prévu de préparer une fiche descriptive du rôle des sous-comités du conseil d'administration.

8.4 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Aucun.

8.5 RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun.

9 AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

9.1 PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Falardeau souligne que les employés du service de garde ont des crampons, mais qu'aucun sel ou sable n'est étendu dans la cour d'école pour assurer la sécurité des parents qui vont chercher leur enfant. La directrice du Service des ressources matérielles répond qu'il y a plusieurs enjeux à étendre du sable dans la cour d'école, notamment le sable qui entre à l'intérieur de l'établissement. Selon la situation, il est préférable ne pas mettre de sable, et qu'au besoin, en cas de verglas, du sable soit étendu, mais ce n'est pas systématique. M. Trudel spécifie que des sacs de sable ont été laissés dans les écoles durant l'été et que ceci rendait le sol glissant. Il mentionne de penser à ramasser les sacs à la fin de l'hiver.

9.2 SUIVI AUX QUESTIONS

10 LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 043-25-26

Il est proposé par Serge Brossard, appuyée par David Roussin de lever la séance du Conseil d'administration du 16 décembre 2025.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 16 décembre 2025
Centre de services scolaire des Découvreurs**

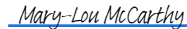
Il est 21 h 04.

La présidente

La secrétaire générale,



Clémence Morin



Mary-Lou McCarthy (16 févr. 2026 14:09:26 EST)

Mary-Lou McCarthy











2025-12-16_PV_CA (1)

Rapport d'audit final

2026-02-16

Créé le :	2026-02-16
De :	Anne-Marie Lessard (annemarie.lessard@cssdd.gouv.qc.ca)
État :	Signé
ID de transaction :	CBJCHBCAABAA1w43t_e1vxTnKT3raVChz8Ty9a6r2dru

Historique de "2025-12-16_PV_CA (1)"

-  Document créé par Anne-Marie Lessard (annemarie.lessard@cssdd.gouv.qc.ca)
2026-02-16 - 18:46:22 GMT
-  Document envoyé par e-mail à clemence.morin@cssdd.gouv.qc.ca pour signature
2026-02-16 - 18:46:50 GMT
-  E-mail consulté par clemence.morin@cssdd.gouv.qc.ca
2026-02-16 - 19:00:52 GMT
-  Le signataire clemence.morin@cssdd.gouv.qc.ca a saisi ce nom lors de la signature en tant que Clémence Morin
2026-02-16 - 19:05:25 GMT
-  Document signé électroniquement par Clémence Morin (clemence.morin@cssdd.gouv.qc.ca)
Date de signature : 2026-02-16 - 19:05:27 GMT - Source de l'heure : serveur
-  Document envoyé par e-mail à mary-lou.mccarthy@cssdd.gouv.qc.ca pour signature
2026-02-16 - 19:05:29 GMT
-  E-mail consulté par mary-lou.mccarthy@cssdd.gouv.qc.ca
2026-02-16 - 19:09:03 GMT
-  Le signataire mary-lou.mccarthy@cssdd.gouv.qc.ca a saisi ce nom lors de la signature en tant que Mary-Lou McCarthy
2026-02-16 - 19:09:24 GMT
-  Document signé électroniquement par Mary-Lou McCarthy (mary-lou.mccarthy@cssdd.gouv.qc.ca)
Date de signature : 2026-02-16 - 19:09:26 GMT - Source de l'heure : serveur
-  Accord terminé
2026-02-16 - 19:09:26 GMT