

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2020-10-13

À la séance ordinaire du **Conseil d'administration** du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi tenue **le 13 octobre 2020**, à 18 h, à la salle du conseil du centre administratif à La Sarre, à laquelle séance il y avait quorum :

sont présents :

- M^{me} Mélanie Boulet, présidente et représentante du district 04
- M^{me} Mélanie Morin, vice-présidente et représentante du district 03
- M^{me} Marie-Pier Bellavance, membre de la communauté
- M^{me} Isabelle Bourdeau, membre de la communauté
- M. Pierre Bourget, membre de la communauté
- M^{me} Karine Drouin, membre du personnel de soutien
- M. Arnaud Farrell, membre de la communauté
- M^{me} Linda Gauthier, membre personnel de direction d'établissement
- M^{me} Angela Lagrange, représentante du district 02
- M^{me} Hélène Lambert, membre du personnel enseignant
- M^{me} Mélissa Larouche, membre de la communauté
- M. Daniel Lavergne, membre du personnel professionnel
- M^{me} Brigitte Roy, membre du personnel d'encadrement
- M^{me} Sophie Thibodeau, représentante du district 01

sont également présents :

- M^{me} Isabelle Godbout, directrice générale
- M. Éric Belzil, directeur des Services des ressources financières et du transport scolaire
- M. Marco Fournier, directeur des Services des ressources humaines et Secrétariat général
- M. Yves Dubé, directeur des Services des ressources matérielles et de l'informatique par intérim
- M^{me} Sylvie Lapierre, directrice du Centre de formation générale Le Retour

Est toutefois absent :

- M. Éric Dupuis, directeur des Services des ressources matérielles et de l'informatique

Résolution
CA-20-001
Nomination
de la présidente
d'élection

Proposé et résolu unanimement que madame Isabelle Godbout agisse comme présidente d'élection pour les postes en nomination.

Adopté

Résolution
CA-20-002
Nomination
secrétaire d'élection

Proposé et résolu unanimement que monsieur Marco Fournier agisse comme secrétaire d'élection pour les postes en nomination.

Adopté

Résolution
CA-20-003
Mode d'élection à la
présidence et la
vice-présidence

Proposé et résolu unanimement que le mode d'élection à présidence et à la vice-présidence du **Conseil d'administration** soit le suivant :

- 1) Que l'on procède par mise en nomination sur proposition pour le poste disponible;
- 2) Que les membres du conseil d'administration intéressés manifestent leur intérêt;
- 3) Qu'un vote secret se tienne, s'il y a lieu;
- 4) Qu'à chaque tour de scrutin, la ou le candidat qui obtient le moins de votes soit éliminé(e) et ce, jusqu'à ce que l'une ou l'un des candidats obtienne la majorité absolue;
- 5) Qu'après trois tours de scrutin, advenant l'égalité des voix, on procède par tirage au sort;
- 6) Que le nombre de votes obtenus par chaque candidat ne soit pas dévoilé;
- 7) Que les bulletins de vote soient détruits.

Adopté

Résolution
CA-20-004
Nomination
de la présidente

Proposé et résolu unanimement que Mélanie Boulet soit nommée présidente du Conseil d'administration.

Adopté

Résolution
CA-20-005
Nomination de la
vice-présidente

Proposé et résolu unanimement que madame Mélanie Morin soit nommée vice-présidente du Conseil d'administration.

Adopté

Résolution
CA-20-006
Présentation et
adoption de
l'ordre du jour

Proposé et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adopté

Résolution
CA-20-007
Nomination aux
différents comités
par la LIP

Proposé et résolu unanimement que les personnes suivantes soient désignées pour participer aux différents comités prévus par la LIP pour l'année scolaire 2020-2021.

Comité de gouvernance et d'éthique	
1. Isabelle Godbout	Ce comité a notamment pour fonction d'assister les membres du conseil d'administration du centre de services scolaire dans l'application des normes d'éthique et de déontologie. Il a aussi pour fonction d'élaborer les critères et modalités pour l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration du centre de services scolaire. Il s'assure enfin que tous les membres de ce conseil et les membres des conseils d'établissement suivent la formation élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 459.32.
2. Marco Fournier	
3. Marie-Pier Bellavance	
4. Karine Drouin	
5. Mélanie Morin	

Comité de vérification	
1. Isabelle Godbout	Ce comité a notamment pour fonction d'assister les membres du conseil d'administration du centre de service scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins un membre du personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou financière.
2. Éric Belzil	
3. Pierre Bourget	
4. Mélanie Boulet	
5. Daniel Lavergne	

Comité des ressources humaines	
1. Isabelle Godbout	Ce comité a notamment pour fonction d'assister les membres du conseil d'administration du centre de services scolaire dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par le centre de services scolaire en application des articles 96.8, 110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au conseil d'administration du centre de services scolaire les critères d'évaluation du directeur général du centre de services scolaire. De plus, il élabore un programme de planification de la relève en gestion au sein du centre de services scolaire.
2. Marco Fournier	
3. Arnaud Farrell	
4. Mélanie Morin	
5. Isabelle Bourdeau	

Adopté

Résolution
CA-20-008
Nomination des
responsables
d'immeubles

Proposé et résolu unanimement que les membres du personnel enseignant suivants soient nommés responsables d'immeubles, pour l'année scolaire 2020-2021, et qu'ils bénéficient du supplément prévu à la convention collective pour leurs responsabilités additionnelles.

Postes disponibles	Responsables
Pavillon de Colombourg	Nathalie Laprise
Pavillon de Mancebourg	Mélissa Lefebvre
Pavillon de Clermont	Ann Tremblay
Pavillon de Duparquet	Mélissa Garneau
Pavillon d'Authier-Nord	Annie Gagnon
Pavillon de Poularies	Nathalie Asselin
Pavillon de Roquemaure	Valérie Rancourt

Adopté

Résolution
CA-20-009
Levée de la
séance

Proposé et résolu unanimement de procéder à la levée de la séance.

Adopté



Mélanie Boulet
Présidente du conseil d'administration

Marco Fournier
Secrétaire général