

**Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN)
tenue le 23 février 2021, à 19 h, sur la plateforme *Teams*, sous la
présidence de M. Tommy Bédard**

Sont présents : M^{me} Emilie Anne Arsenault
M. Réal Beauchamp
M. Tommy Bédard
M. Yves Bédard, directeur général
M^{me} Isabelle Bougie-Lefebvre
M^{me} Mélissa Carbonneau
M. Pier-Marc Corriveau
M^{me} Cynthia De Champlain
M. Serge Gaudet
M. Martin Grenier
M. Tommy Guillemette
M^{me} Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs
M. Alexandre Maheux-Cousineau
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général
M^{me} Sandra Roy-Gaumond
M^{me} Geneviève Wagner

Est absente : M^{me} Sonia Levesque

Visiteurs : la séance s'est tenue sans la présence de visiteurs sous le sceau du décret
gouvernemental 1039-2020

**1. Ouverture de la séance, vérification du quorum et proposition de
procédure pour la première réunion**

M. Tommy Bédard souhaite la bienvenue à tous.

Puis, les membres du conseil présents formant quorum, il déclare la séance ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

CA-14-20-21

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE l'ordre du jour présenté soit accepté tel que présenté.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020

CA-15-20-21

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 8 décembre 2020 soit accepté avec une modification au point 5.1 précisant « la recommandation d'approbation » du rapport financier du comité de vérification et de dispenser le secrétaire général d'en faire la lecture.

4. Demandes verbales de l'assistance (question du public)

Aucune question puisque la séance s'est tenue sans la présence de visiteurs sous le sceau du décret gouvernemental 1039-2020.

Un procès-verbal non adopté a été publié le 24 février sur le site Web du CSSRN afin de rendre disponible la teneur des échanges qui ont eu lieu lors de cette séance.

5. Rapport des comités de travail, s'il y a lieu (sans objet)

5.1. Comité de vérification

M^{me} Cynthia De Champlain, porte-parole du comité, fait part des travaux tenus lors des séances du comité de vérification des 15 décembre et 9 février 2021 à 18 h 30 à l'effet :

- qu'une rencontre de travail a eu lieu le 15 décembre, notamment afin de préparer la rencontre du 9 février;
- le comité de vérification a, lors de la séance du 9 février sur la plateforme Teams, pris connaissance des résultats de l'audit, reçu le document rapport financier, assisté à une présentation sommaire et questionné certains éléments des états financiers audités et, à l'issue, il y a une recommandation favorable du comité de vérification au regard de l'approbation du rapport financier 2019-2020.

5.2. Comité de gouvernance et d'éthique

M. Pier-Marc Corriveau, porte-parole du comité, fait part des travaux tenus lors de la séance du comité de gouvernance et d'éthique du 16 février 2021 à 18 h 30 sur la plateforme Teams en mentionnant que le comité a travaillé sur :

- la question de la démission et du remplacement d'un membre démissionnaire (expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines);
- le règlement du fonctionnement des séances du CA;
- le suivi des formations obligatoires CÉ et CA.

6. Décisions (point nécessitant une résolution)

6.1. Rapport financier 2019-2020 (LIP art. 286)

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 286 et 287 de la Loi sur l'instruction publique concernant la production du rapport financier annuel;

CONSIDÉRANT que le comité de vérification a, lors de la séance du 9 février 2021, pris connaissance des résultats de l'audit, reçu le document Rapport financier, assisté à une présentation sommaire et questionné certains éléments des états financiers audités;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification;

CA-16-20-21

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu :

D'APPOUVER le rapport financier du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda pour l'année financière terminée le 30 juin 2020.

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

7.1. Calendrier scolaire 2021-2022

M^{me} Anne-Frédérique Karsenti présente le calendrier scolaire 2021-2022.

7.2. Demandes de changement d'école

M^{me} Anne-Frédérique Karsenti explique aux membres du conseil que les critères ont été précisés et que les demandes doivent être faites avant la fin février. Cette date passée, les demandes seront refusées, car il est difficile de faire l'organisation scolaire.

7.3. Info-CA

M. Yves Bédard explique le projet de rédiger une communication aux membres du CA afin de les tenir informés de certaines informations importantes entre les séances du conseil.

7.4. Transport scolaire 2021-2022

M. Stéphane Morrissette, responsable du transport scolaire, explique que comme la pandémie risque fort d'être encore d'actualité à la rentrée 2021-2022, les mesures gouvernementales qui ont cours actuellement (48 élèves par autobus; une seule adresse par enfant; impossibilité de faire le transport des élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, etc.) pour le transport scolaire seront reconduites. Si des changements devaient survenir, les parents seront avisés par une lettre envoyée par courriel.

8. Informations

8.1. Rapport de la Présidence

M. Tommy Bédard n'a rien à apporter à ce point.

8.2. Rapport de la Direction générale

M. Yves Bédard présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les derniers mois.

8.3. Rapport du Secrétariat général

M. Stéphane Morrissette présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les derniers mois.

Il mentionne au passage que des éléments ont récemment été ajoutés sur la plateforme Web de l'ENAP pour la formation obligatoire du Ministère des membres du conseil d'administration.

9. Affaires diverses

9.1. État de situation dans les écoles

M^{me} Anne-Frédérique Karsenti et M. Yves Bédard font l'état de la situation dans les écoles (pandémie, services, etc.) et répondent aux questions des membres du conseil.

10. Date et lieu de la prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration sera le 4 mai 2021 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS ou sur la plateforme *Teams* selon les directives gouvernementales en vigueur.

11. Levée de la séance

CA-17-20-21

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE cette séance soit levée.

Et la séance est levée à 20 h 18.

Tommy Bédard
Président

Stéphane Morrissette
Secrétaire général