Centre
de services scolaire
de Rouyn-Noranda
Québec

ADOPTÉ

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) tenue le 31 août 2021, à 19 h, au centre administratif (70, rue des Oblats Est), sous la présidence de M. Tommy Bédard

Sont présents : 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^me^ Julie Lefebvre
M^me^ Sonia Levesque
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général
M^me^ Geneviève Wagner

Sont absents : M^me^ Emilie Anne Arsenault
M. Alexandre Maheux-Cousineau
M^me^ Sandra Roy-Gaumond[1]

Visiteurs : M. Jean-François Vachon, journaliste pour Le Citoyen (Lexismedia)

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-**32**-21-22 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 22 juin 2021

CA-**33**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 22 juin 2021 soit accepté et de dispenser le secrétaire général d'en faire la lecture.

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

Aucune question n'est adressée au conseil.

[1] Il est à noter que Mme Sandra Roy-Gaumond a démissionné de son poste d'administratrice (membre du personnel de soutien) le 16 août 2021.

5. Rapport des comités de travail

5.1. Comité de vérification

M[me] Cynthia De Champlain, porte-parole du comité, mentionne les derniers travaux du comité :

- séance de travail du 24 août : présentation du budget 2021-2022 par Mme Stéphanie Dupont, directrice du Service des ressources financières.

5.2. Comité de gouvernance et d'éthique

M. Pier-Marc Corriveau, porte-parole du comité, mentionne qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis la dernière séance du conseil d'administration.

5.3. Comité des ressources humaines

M[me] Geneviève Wagner, porte-parole du comité, mentionne qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis la dernière séance du conseil d'administration.

6. Décisions (point nécessitant une résolution)

6.1. Budget 2021-2022

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda doit adopter et transmettre au ministre de l'Éducation son budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'année scolaire 2021-2022;

CONSIDÉRANT QUE ce budget prévoit un surplus de 8 602 $;

CONSIDÉRANT QUE l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption qui a été utilisée pour l'établissement de la subvention d'équilibre est établie au montant 3 636 503 074 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l'année scolaire 2021-2022;

CONSIDÉRANT QUE le produit de la taxe scolaire au montant de 3 582 528 $ a été établi en prenant en considération :

- une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ et moins au montant de 23 718 100 $;
- un nombre de 12 832 immeubles imposables de plus de 25 000 $.

CONSIDÉRANT la présentation faite par la direction du Service des ressources financières au comité de gestion du 23 août 2021;

CONSIDÉRANT la présentation faite par la direction du Service des ressources financières au comité de vérification le 24 août 2021;

CA-**34**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,

QUE le budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette prévoyant des revenus de 84 602 583 $ et des dépenses de 84 593 981 $ soit adopté et transmis au ministre de l'Éducation.

6.2. Nomination de l'auditeur externe pour l'année scolaire 2020-2021

Conformément à l'article 284 de la Loi sur l'instruction publique;

Considérant la situation exposée par la directrice du Service des ressources financières et la direction générale aux membres du comité de vérification à la séance de travail du 24 août 2021;

Considérant la recommandation unanime des membres du comité de vérification compte tenu des éléments présentés;

CA-**35**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,

QUE le conseil d'administration retienne les services de la firme MNP (anciennement Deloitte) à titre d'auditeur externe pour l'année scolaire 2020-2021 et de déléguer à la direction générale le soin d'approuver sa rémunération.

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

7.1. Visite du protecteur de l'élève

M. René Forgues, protecteur de l'élève, vient se présenter aux membres du conseil d'administration et explique son rôle au sein du CSSRN. Il fait également état de son rapport pour l'année 2020-2021.

7.2. Rappel - Changements aux déclarations d'intérêts

M. Stéphane Morrissette fait un rappel aux membres du conseil concernant leur déclaration de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts : tout changement à leur statut doit être porté à la connaissance de la Direction générale et du Secrétariat général dès qu'un changement survient. Il est également possible de le manifester au début de chaque séance à la lecture du projet d'ordre du jour.

7.3. Création du Service des ressources informationnelles

M. Yves Bédard, fait le contexte et explique pourquoi le CSSRN a récemment procédé à la création d'un nouveau service administratif : le Service des ressources informationnelles.

M. Patrick Villemure a obtenu la direction de ce nouveau service et entrera en fonction sous peu.

7.4. Organisation scolaire

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente de l'information concernant l'organisation scolaire en date du 23 août.

Voir le document *Organisation scolaire 2021-2022 (23 août 2021)*.

7.5. Rentrée 2021-2022

M. Yves Bédard, Mme Anne-Frédérique Karsenti présentent certaines informations concernant la rentrée 2021-2022.

8. Informations

8.1. Rapport de la Présidence

M. Tommy Bédard présente quelques informations concernant les activités de la présidence.

8.2. Rapport de la Direction générale

M. Yves Bédard présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les dernières semaines.

8.3. Rapport du Secrétariat général

M. Stéphane Morrissette présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les dernières semaines.

9. Affaires diverses

Il n'y a rien à ce point de l'ordre du jour.

10. Bilan de la rencontre

M. Tommy Bédard annonce la tenue du bilan de la rencontre sous la forme d'un huis clos statutaire.

Les gestionnaires et les visiteurs se retirent.

CA-**36**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit ouvert.

CA-**37**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit levé.

11. Date et lieu de la prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration sera le 14 décembre 2021 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS ou sur la plateforme *Teams* selon les directives gouvernementales en vigueur.

12. Levée de la séance

CA-**38**-21-22 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu

QUE cette séance soit levée.

Et la séance est levée à 22 h 10.

Tommy Bédard	Stéphane Morrissette
Président	Secrétaire général