

**Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN)
tenue le 21 juin 2022, à 19 h, sur la plateforme Teams, sous la
vice-présidence de Mme Geneviève Wagner**

Sont présents : M. Yves Bédard, directeur général
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} Sonia Levesque
M. Stéphane Morrisette, secrétaire général
M^{me} Geneviève Wagner

Sont absents : M. Tommy Bédard
M^{me} Julie Lefebvre
M. Alexandre Maheux-Cousineau

Visiteur : aucun visiteur n'était présent à cette séance

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum

Mme Geneviève Wagner souhaite la bienvenue à tous.

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

2. Adoption de l'ordre du jour et déclaration de conflit d'intérêts

CA-57-21-22 SUR PROPOSITION D'UMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE l'ordre du jour présenté est accepté avec un point supplémentaire apporté par M.
Tommy Guillemette, et ce, séance tenante.

**3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la
séance du 17 mai 2022**

CA-58-21-22 SUR PROPOSITION D'UMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 17 mai 2022 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.

5. Rapport des comités de travail

5.1. Comité de vérification

Mme Cynthia De Champlain, porte-parole du comité, mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil d’administration.

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 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 depuis la dernière séance du conseil d’administration.

6. Décisions (point nécessitant une résolution)

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

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

7.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration 2022-2023

M. Yves Bédard présente le calendrier des séances ordinaires du conseil d’administration 2022-2023 :

Séances ordinaires 2022-2023
30 août 2022
13 décembre 2022
21 février 2023
16 mai 2023
20 juin 2023

7.2. Bilan du remplacement des membres du CA

M. Yves Bédard fait le contexte et expose le bilan du remplacement des membres du conseil d’administration qui s’est effectué dans les derniers mois.

Voici le nom des nouveaux membres et de ceux qui commenceront un second mandat le 1^{er} juillet 2022 :

- Mme Mélissa Carbonneau (membre parent; district 2) : second mandat de trois ans;
- M. Pier-Marc Corriveau (membre du personnel de soutien) : second mandat de trois ans;
- Mme Marie-Ève Germain-Poiré (membre de la communauté ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines) : nouveau mandat de trois ans;
- Mme Josée Larivière (membre issue du milieu communautaire, sportif ou culturel) : nouveau mandat d’un an (remplacement d’un membre démissionnaire);
- Mme Roxanne Martin : (membre parent; district 4) : nouveau mandat de trois ans;
- M. Bobby Pagé (membre parent; district 3) : nouveau mandat de trois ans;
- Mme Élodie Roy (membre du personnel de soutien) : nouveau mandat de trois ans.

Il est à noter que le poste pour le membre de la communauté âgé de 18 à 35 ans est resté vacant. Une relance sera faite à l’automne 2022.

8. Informations

8.1. Rapport de la Présidence

En l'absence de M. Tommy Bédard, il n'y a aucune information à ce point de l'ordre du jour.

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 Morrisette présente quelques dossiers sur lesquels il a travaillé dans les dernières semaines.

9. Affaires diverses

9.1. CISSS-AT : état de situation des services à la jeunesse 2021-2022

M. Tommy Guillemette, adjoint à la direction du programme Jeunesse - Services psychosociaux et réadaptation externe du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) et membre du conseil d'administration, vient présenter des données des services qui ont été offerts par le réseau de la santé aux jeunes de Rouyn-Noranda en 2021-2022.

10. Bilan de la rencontre

Mme Geneviève Wagner annonce la tenue du bilan de la rencontre sous la forme d'un huis clos statutaire.

Les gestionnaires se retirent (20 h 04).

CA-59-21-22 SUR PROPOSITION D'UMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit ouvert.

CA-60-21-22 SUR PROPOSITION D'UMENT 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 30 août 2022 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS.

12. Levée de la séance

CA-61-21-22 SUR PROPOSITION D'UMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE cette séance soit levée.

Et la séance est levée à 20 h 08.

Geneviève Wagner
Vice-présidente

Stéphane Morrisette
Secrétaire général