

**Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN)
tenue le 20 février 2024, à 19 h en son centre administratif (70,
rue des Oblats Est), sous la vice-présidence de Mme Mélissa
Carbonneau**

Sont présents : M. Pierre-Luc Brunet, directeur des Services éducatifs
Mme Mélissa Carbonneau
Mme Cynthia De Champlain
Mme Marie-Josée Gagné
M. Serge Gaudet
Mme Marie-Ève Germain-Poiré
M. Martin Grenier
M. Tommy Guillemette
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice générale
Mme Josée Larivière
Mme Roxanne Martin
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général
M. Bobby Pagé (par *Teams*)
Mme Élodie Roy

Sont absents : M. Carl Bergeron
Mme Geneviève Wagner, présidente

Visiteur : Aucun visiteur n'était présent

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum

Mme Mélissa Carbonneau 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-143-23-24 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE l'ordre du jour présenté est accepté.

**3. Vérification des suites données et adoption des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 12 décembre 2023.**

CA-144-23-24 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 12
décembre 2023 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

M. Stéphane Morrissette mentionne qu'une séance du comité s'est tenue le 6 février dernier au cours de laquelle le *Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027* a été présenté. Les membres ont pu poser leurs questions au directeur par intérim du Service des ressources matérielles. Ils recommandent donc à l'ensemble des membres du CA d'adopter le document (voir au point 6.1).

5.2. Comité de gouvernance et d'éthique

M. Martin Grenier, co-porte-parole du comité, mentionne qu'une consultation par courriel a eu lieu dans la semaine du 22 janvier 2024 concernant la démission et le remplacement d'un membre du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie (comité régionale). Le comité recommande la nomination de M. Denis Beauvais pour remplacer le membre démissionnaire (voir le point 6.2).

5.3. Comité des ressources humaines

En l'absence de Mme Geneviève Wagner, porte-parole du comité, M. Stéphane Morrissette mentionne qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance du conseil d'administration.

6. Décisions (point nécessitant une résolution)

6.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024-2027

CONSIDÉRANT l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique* qui prévoit qu'un centre de services scolaire, après consultation auprès de la ville dont elle occupe le territoire et auprès du comité de parents, doit établir un plan triennal de répartition et destination de ses immeubles;

CONSIDÉRANT la consultation réalisée auprès de la Ville de Rouyn-Noranda en février 2024;

CONSIDÉRANT les documents déposés et la présentation du directeur par intérim du Service des ressources matérielles aux membres du comité de vérification le 6 février 2024;

CONSIDÉRANT les documents déposés aux membres du comité de parents le 13 février 2024 (LIP, art. 193);

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

CA-145-23-24

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

QUE le conseil d'administration fasse l'adoption du *Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2024-2027*.

6.2. Désignation des membres du comité d'enquête prévu au Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie (remplacement)

CONSIDÉRANT la résolution CA-100-22-23 relative à la désignation des membres du comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James;

CONSIDÉRANT le poste vacant en raison du désistement de M. Alfonso Torres Insignares;

Les membres du comité de gouvernance et d'éthique se sont penchés sur le sujet lors d'une consultation par courriel dans la semaine du 22 janvier 2024 et ils recommandent aux membres du CA de désigner M. Denis Beauvais pour remplacer M. Alfonso Torres Insignares;

CA-146-23-24

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

DE DÉSIGNER M. Denis Beauvais, ancien commissaire pour la durée du mandat à compléter.

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

7.1. Calendrier officiel 2024-2025

M. Pierre-Luc Brunet présente le calendrier scolaire officiel 2024-2025.

7.2. Rapport annuel 2022-2023

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente une synthèse du *Rapport annuel 2022-2023* du CSSRN qui a été déposé sur le site Web en décembre.

À la suggestion d'un membre, une note sera ajoutée au rapport annuel quant aux états financiers pour expliquer une particularité.

7.3. Changements prévus dans les services éducatifs offerts dans les écoles et au préscolaire

M. Pierre-Luc Brunet mentionne qu'il n'y a pas de changements prévus dans les services éducatifs offerts dans les écoles et au préscolaire pour la prochaine année scolaire.

7.4. Suivi du comité pour les services aux dîneurs

Mme Anne-Frédérique Karsenti mentionne qu'une première rencontre s'est tenue le 24 janvier 2024 afin de présenter aux membres du comité les recommandations de la protectrice régionale de l'élève et de discuter de la façon dont le CSS allait y donner suite.

Ainsi, ce comité se penchera sur diverses façons de répondre aux besoins en lien avec la pénurie de main-d'œuvre dans les services du midi.

7.5. Suivi du comité pour un milieu sain, sécuritaire et bienveillant

M. Stéphane Morrissette mentionne que les résultats de la campagne *Inspire le respect* jusqu'à maintenant (depuis l'automne) semblent avoir des retombées positives, notamment quant au partage de vue des capsules vidéo.

De plus, quelques informations sont données concernant les suites du déploiement de ce projet dans nos milieux, entre autres, il est question d'une trousse d'outils, d'affiches et d'autocollants ainsi qu'une nouvelle phase de promotion de la civilité qui s'adressera au personnel des établissements.

8. Informations

8.1. Rapport de la Présidence

En l'absence de Mme Geneviève Wagner, il n'y a rien à mentionner à ce point de l'ordre du jour.

8.2. Rapport de la Direction générale

Mme Anne-Frédérique Karsenti 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 (huis-clos statutaire)

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

Les gestionnaires se retirent (20 h 17).

CA-147-23-24 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit ouvert.

CA-148-23-24 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit levé (20 h 18).

11. Date et lieu des prochaines séances

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration sera le mardi 21 mai 2024 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS.

12. Levée de la séance

CA-149-23-24 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE cette séance soit levée.

Et la séance est levée à 20 h 19.

Mélissa Carbonneau
Vice-présidente

Stéphane Morrissette
Secrétaire général