

**Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN)
tenue le 27 août 2024, à 19 h en son centre administratif (70, rue
des Oblats Est),
sous la présidence de Mme Geneviève Wagner**

Sont présents (membres ayant droit de vote) :

M. Carl Bergeron
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 Josée Larivière
Mme Roxanne Martin
M. Bobby Pagé (sur Teams)
Mme Élodie Roy
Mme Chantal Royer
Mme Geneviève Wagner, présidente

Sont aussi présents (membres sans droit de vote) :

M. Pierre-Luc Brunet, directeur des Services éducatifs
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice générale
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général

Poste vacant : membre de la communauté de 18 à 35 ans

Visiteur : Aucun visiteur n'était présent

1. Signature de documents officiels

Les membres ont été invités à remplir et à signer les trois documents suivants si ce n'était pas déjà fait :

- Déclaration et engagement 2024-2025;
- Déclaration d'intérêts 2024-2025;
- Déclaration des apparentés 2024-2025.

Il est à noter que ces documents sont remplis annuellement par les membres du conseil d'administration.

2. 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.

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

CA-163-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE l'ordre du jour présenté est accepté.

**4. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 18 juin 2024.**

CA-164-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 18 juin
2024 soit adopté et de dispenser le secrétaire général d'en faire la lecture.

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

Aucune question n'est adressée au conseil.

6. Rapport des comités de travail

6.1. 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 ordinaire du conseil d'administration.

6.2. Comité de gouvernance et d'éthique

M. Martin Grenier, co-porte-parole du comité, mentionne qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière séance ordinaire du conseil d'administration.

6.3. Comité des ressources humaines

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

7. Décisions (point nécessitant une résolution)

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

8. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

8.1. Information concernant le budget 2024-2025

Mme Anne-Frédérique Karsenti contextualise et explique pourquoi le budget 2024-2025 est reporté à l'automne 2024.

Ainsi, une séance extraordinaire du CA pour le dépôt du budget se tiendra le 24 septembre 2024 par *Teams* (à la demande des membres) et une séance préalable du comité de vérification se tiendra le 17 septembre 2024.

8.2. Organisation scolaire 2024-2025

M. Pierre-Luc Brunet contextualisent et présente de l'information en lien avec l'organisation scolaire 2024-2025 (en date du 20 août).

8.3. Information concernant la rentrée 2024-2025

Mme Karsenti et M. Brunet font le point sur l'état des travaux dans certains milieux (école Le Prélude, école D'Iberville, école Notre-Dame-de-Grâce) et sur quelques dossiers en lien avec la rentrée.

9. Informations

9.1. Rapport de la Présidence

Mme Geneviève Wagner, mentionne qu'il n'y a rien à ce point de l'ordre du jour.

9.2. Rapport de la Direction générale

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente quelques dossiers sur lesquels elle a travaillé dans les dernières semaines.

9.3. Rapport du Secrétariat général

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

10. Affaires diverses

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

11. Bilan de la rencontre (huis-clos statutaire)

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 08).

- CA-165-24-25

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit ouvert.
- CA-166-24-25

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit levé (20 h 09).

12. Date et lieu des prochaines séances

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration sera le mardi 10 décembre 2024 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS et une séance extraordinaire (adoption du budget) est prévue le mardi 24 septembre 2024 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS.

13. Levée de la séance

- CA-167-24-25

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

Et la séance est levée à 20 h 09.

Mme Geneviève Wagner
Présidente

Stéphane Morrissette
Secrétaire général