

**Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration
du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN)
tenue le 20 mai 2025, 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) :

Mme Mélissa Carbonneau
Mme Cynthia De Champlain
Mme Marie-Josée Gagné
M^{me} Marie-Ève Germain-Poiré
M. Martin Grenier
Mme Josée Larivière
Mme Roxanne Martin
M. Bobby Pagé (par *Teams*)
Mme Chantal Royer
Mme Geneviève Wagner, présidente

Sont aussi présents (membres sans droit de vote) :

Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice générale
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général

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

Sont excusés :

M. Carl Bergeron
M. Pierre-Luc Brunet, directeur des Services éducatifs
M. Serge Gaudet
M. Tommy Guillemette
Mme Élodie Roy

Invités :

M. Francis Côté, directeur du Service des ressources matérielles

Visiteur :

Aucun visiteur n'était présent

1. Ouverture de la séance, vérification du quorum

Mme 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-196-24-25 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 18 février 2025 et de la séance extraordinaire du 1^{er}
avril 2025.**

CA-197-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu,
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'administration du 18
février 2025 et de la séance extraordinaire du 1^{er} avril 2025 soient acceptés 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 ordinaire du conseil d'administration.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. Décisions (point nécessitant une résolution)

6.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2025-2028

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 présentation de M. Francis Côté, directeur du Service des ressources matérielles, au comité de gestion le 10 février 2025;

CONSIDÉRANT la présentation de M. Francis Côté, directeur du Service des ressources matérielles, au comité consultatif de gestion le 19 février 2025;

CONSIDÉRANT la consultation réalisée auprès de la Ville de Rouyn-Noranda le 10 mars 2025;

CONSIDÉRANT la présentation de M. Francis Côté, directeur du Service des ressources matérielles, aux membres du comité de parents le 13 mai 2025 (LIP, art. 193);

CONSIDÉRANT la présentation de M. Francis Côté, directeur du Service des ressources matérielles, au conseil d'administration le 20 mai 2025;

CA-198-24-25

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

QUE le conseil d'administration fasse l'adoption du *Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2025-2028*.

7. Orientation, consultation, reddition de comptes et information

7.1. Bilan de la personne responsable de l'application des règles contractuelle (RARC)

Ce point est reporté à la séance ordinaire du 17 juin 2025.

7.2. Portrait de l'état des immeubles et présentation des travaux effectués

M. Francis Côté présente le portrait de l'état des immeubles et des travaux effectués au cours des derniers mois.

7.3. Plan annuel de gestion des investissements (PAGI)

M. Francis Côté contextualise et présente le *Plan annuel de gestion des investissements* (PAGI) du CSS pour 2024-2025; il s'agit du portrait de l'état des bâtiments, notamment en lien avec le système de cotes du gouvernement (*indicateurs d'état général*).

7.4. Retour sur le Code d'éthique du gouvernement

Mme Anne-Frédérique Karsenti contextualise et revient sur le *Code d'éthique applicable aux membres du personnel et à toute personne appelée à œuvrer auprès d'élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux* qui a été adopté par le CA le 1^{er} avril dernier puisqu'il a été question de ce document dans les actualités nationales des dernières semaines.

7.5. Interdiction du téléphone cellulaire et vouvoiement

Mme Anne-Frédérique Karsenti contextualise et revient sur l'annonce du gouvernement d'interdire l'utilisation du téléphone cellulaire dans les écoles (et sur les terrains des écoles) et l'exigence de vouvoyer le personnel enseignant. Ces changements seront effectifs pour la rentrée 2025-2026.

Chaque établissement devra ajuster ses règles de conduite et mesures de sécurité – ainsi que les sanctions – en lien avec ces changements.

7.6. Renouvellement des membres du CA – Séance de cooptation des membres de la communauté (séance de travail à prévoir avant le 15 juin)

M. Stéphane Morrissette contextualise et fait état des candidatures reçues pour les postes à pourvoir au 30 juin 2025.

À la suite de la consultation des membres, une séance de travail pour la cooptation des membres de la communauté aura lieu le mercredi 4 juin 2025 à 17 h 30 sur la plateforme *Teams*.

7.7. Retour sur la formation « Le CA et la gestion budgétaire d'un CSS » suivie par deux membres du comité de vérification

Ce point est reporté à la séance ordinaire du 17 juin 2025.

8. Informations

8.1. Rapport de la Présidence

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

8.2. Rapport de la Direction générale

Mme Anne-Frédérique Karsenti présente quelques dossiers sur lesquels elle 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 Geneviève Wagner annonce la tenue du bilan de la rencontre sous la forme d'un huis clos statutaire.

Les gestionnaires se retirent (20 h 47).

CA-199-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit ouvert.

CA-200-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE le huis clos soit levé (20 h 47).

11. Date et lieu des prochaines séances

La séance de travail pour la cooptation des membres de la communauté se tiendra le mercredi 4 juin à 17 h 30 sur la plateforme *Teams*.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration sera le mardi 17 juin 2025 à 19 h à la salle A300 du centre administratif du CSS.

12. Levée de la séance

CA-201-24-25 SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, il est unanimement résolu QUE cette séance soit levée.

Et la séance est levée à 20 h 48.

Mme Geneviève Wagner
Présidente

Stéphane Morrisette
Secrétaire général