

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE COOPTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES TENUE LE MERCREDI 31 MAI 2023 À 19 H À LA SALLE MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4^E RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES ADMINISTRATEURS SUIVANTS :

Madame Jacynthe Allaire (poste 2) – *présidente*
Madame Jessica Goulet (poste 1) – *vice-présidente*
Madame Catherine Michaud (poste 5)
Madame Anny Perron (poste 6)
Madame Julie Néron (poste 7)
Madame Gisèle Touré (poste 8)
Monsieur Sabin Fortin (poste 9)
Madame Bianca Tremblay (poste 10)

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM

PARTICIPATION DE :

Monsieur Michel Laplace, directeur général
Madame Lyne Grenier, secrétaire générale (représentante du personnel d'encadrement, sans droit de vote, selon l'article 167.1 de la Loi sur l'instruction publique)

SONT ABSENTES :

Madame France Tessier (poste 11)
Madame Elizabeth Renaud (poste 13)
Madame Guylaine Fortin (poste 14)

**Vérification
du quorum
et ouverture
de la séance**

RÉSOLUTION CA-0269-23

CONSIDÉRANT que la secrétaire générale a constaté le quorum;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jacynthe Allaire **ET RÉSOLU** de procéder à l'ouverture de la séance, il est 19 h.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Séance
virtuelle par
TEAMS**

RÉSOLUTION CA-0270-23

CONSIDÉRANT que les administrateurs sont répartis sur l'ensemble du territoire du Centre de services scolaire de la Baie-James;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Catherine Michaud **ET RÉSOLU** que la séance se déroule de façon virtuelle par TEAMS **et** par conférence téléphonique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Adoption de
l'ordre
du jour**

RÉSOLUTION CA-0271-23

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Néron **ET RÉSOLU** d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance;
2. Séance virtuelle par TEAMS;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Procédure de cooptation – adoption;
5. Désignation des membres représentants de la communauté;
6. Période de questions;
7. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Procédure de
cooptation –
adoption**

RÉSOLUTION CA-0272-23

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de déterminer la procédure de cooptation;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sabin Fortin **ET RÉSOLU** que chaque désignation fasse l'objet d'une résolution et qu'advenant qu'il y ait plusieurs candidatures pour un même poste, un vote à main levée soit réalisé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Désignation
des membres
représen-
tants de la
communauté**

RÉSOLUTION CA-0273-23

CONSIDÉRANT que le mandat au *Poste 11 – Membre de la communauté possédant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines*, arrivera à échéance au 30 juin 2023;

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Baie-James a procédé à un appel de candidatures dans le journal régional *Le Jamésien*, édition du 3 avril et du 1^{er} mai 2023, sur son site Internet et sa page *Facebook*;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus;

CONSIDÉRANT l'analyse de la seule candidature reçue pour ce poste;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un membre pour ce poste;

CONSIDÉRANT que les membres présents du conseil d'administration sont favorables à cette candidature;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Goulet **ET RÉSOLU** de désigner Mme France Tessier au *Poste 11 – Membre de la communauté possédant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines*, afin de siéger au conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Baie-James, et ce, à compter du 1^{er} juillet 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Désignation
des membres
représen-**

RÉSOLUTION CA-0274-23

CONSIDÉRANT que le mandat au *Poste 15 – Membre de la communauté âgé de 18 à 35 ans*, arrivera à échéance au 30 juin 2023;

**tants de la
communauté**

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de la Baie-James a procédé à un appel de candidatures dans le journal régional *Le Jamésien*, édition du 3 avril et du 1^{er} mai 2023, sur son site Internet et sa page *Facebook*;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus;

CONSIDÉRANT l'analyse de la seule candidature reçue pour ce poste;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un membre pour ce poste;

CONSIDÉRANT que les membres présents du conseil d'administration sont favorables à cette candidature;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Touré **ET RÉSOLU** de désigner Mme Geneviève Vergnolle au *Poste 15 – Membre de la communauté âgé de 18 à 35 ans*, afin de siéger au conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Baie-James, et ce, à compter du 1^{er} juillet 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 6 – PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune assistance en mode virtuel.

**Levée de la
séance**

RÉSOLUTION CA-0275-23

CONSIDÉRANT que les points à l'ordre du jour ont tous été traités;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jacynthe Allaire **ET RÉSOLU** de procéder à la levée de la séance, il est 19 h 8.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Michel Laplace,
Directeur général

Lyne Grenier,
Secrétaire générale