

**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<sup>E</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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