

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES TENUE LE MERCREDI 12 MAI 2021 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 Corinne Clermont (poste 6)
Madame Julie Néron (poste 7)
Madame Gisèle Touré (poste 8)
Monsieur Sabin Fortin (poste 9)
Monsieur Jimmy Larochelle (poste 10)
Madame Marie-Claude Brousseau (poste 11)
Madame Annie Gaudreault (poste 12)
Madame Élisabeth Renaud (poste 13)
Monsieur Anthony Simard (poste 15)

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM

PARTICIPATION DE :

Monsieur Michel Laplace, directeur général et directeur du Service des ressources matérielles
Madame Esther Levasseur, directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources financières et informatiques
Madame Lyne Grenier, secrétaire générale
Madame Bianca Tremblay, directrice du Service de l'enseignement et des services complémentaires (représentante du personnel d'encadrement, sans droit de vote, selon l'article 167.1 de la Loi sur l'instruction publique)

SONT ABSENTES :

Madame Joëlle Barrette (poste 1)
Madame Geneviève Huard (poste 4) – *vice-présidente*

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

RÉSOLUTION CA-0064-21

CONSIDÉRANT que la secrétaire générale a constaté le quorum;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Anthony Simard **ET RÉSOLU** de procéder à l'ouverture de la séance, il est 19 h 3.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Visioconfé-
rence ou
séance
virtuelle par
TEAMS**

RÉSOLUTION CA-0065-21

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

CONSIDÉRANT les circonstances actuelles décrétées par la direction de la santé publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élisabeth Renaud **ET RÉSOLU** que la séance se déroule de façon virtuelle par TEAMS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Adoption de
l'ordre
du jour**

RÉSOLUTION CA-0066-21

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. Visioconférence ou séance virtuelle TEAMS;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Période de questions;
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2021;
6. Désignation d'un membre de la communauté au conseil d'administration – poste 14;
7. Calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration effectif à compter du 1^{er} juillet 2021 – projet de règlement;
8. Calendrier scolaire 2021-2022 de Valcanton-Villebois (secteur jeunes) – adoption;
9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 – adoption;
10. Actes d'établissement des écoles et centres 2021-2022 – adoption;
11. Acquisition du terrain pour la future résidence étudiante;
12. Nomination d'un auditeur externe;
13. Projet de règles budgétaires 2021-2022;
14. Rapport du comité de vérification;
15. Octroi de contrats pour les services d'entretien ménager dans les établissements du Centre de services scolaire de la Baie-James;
16. Octroi de contrat pour la location d'un bouteur hybride pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James;
17. Ressources additionnelles 2021-2022 – recommandation du comité de répartition des ressources;
18. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique;
19. Rapport du comité des ressources humaines;
20. Plans d'effectifs 2021-2022 – adoption;
21. Rapport de la direction générale;
22. Formation générale des jeunes – prévision de la clientèle scolaire 2021-2022;
23. Comité de parents;
24. Divers :
 - 24.1 Correspondance;
25. Période de questions;
26. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4 – PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune assistance en mode virtuel.

**Adoption du
procès-
verbal de la
séance
ordinaire du
24 février
2021**

RÉSOLUTION CA-0067-21

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Gaudreault **ET RÉSOLU** d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2021, tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Désignation
d'un
membre de
la
communauté
au conseil
d'adminis-
tration –
poste 14**

RÉSOLUTION CA-0068-21

CONSIDÉRANT la résolution CA-0041-21 adoptée par le conseil d'administration, lors de la séance ordinaire du 24 février 2021;

CONSIDÉRANT la vacance au *Poste 14 – Membre de la communauté issu du milieu municipal, des affaires, de la santé et des services sociaux*;

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 1^{er} mars 2021;

CONSIDÉRANT les résultats négatifs obtenus à l'expiration du délai;

CONSIDÉRANT l'intérêt manifesté par un membre de la communauté au cours des dernières semaines;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d'administration ont procédé à l'analyse de la candidature reçue en fonction des qualités requises et des conditions exigées pour occuper ce poste;

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

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Anthony Simard **ET RÉSOLU** en vertu de l'article 175.10.1 de la Loi sur l'instruction publique, de désigner Mme Guylaine Fortin au *Poste 14 – Membre de la communauté issu du milieu municipal, des affaires, de la santé et des services sociaux*, afin de siéger au conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Baie-James.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Calendrier
des séances
ordinaires
du conseil
d'adminis-
tration
effectif à
compter du
1^{er} juillet
2021 – projet
de règlement**

RÉSOLUTION CA-0069-21

CONSIDÉRANT l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit fixer par règlement, le jour, l'heure et le lieu de ses séances ordinaires;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour le conseil d'administration d'adopter ce règlement;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Corinne Clermont **ET RÉSOLU** d'accepter le projet de règlement numéro 68-2021 relatif au calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration effectif à compter du 1^{er} juillet 2021.

QU'un avis public soit donné de la date prévue pour son adoption et l'endroit prévu où le projet peut être consulté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Calendrier scolaire 2021-2022 de Valcanton-Villebois (secteur jeunes) – adoption

RÉSOLUTION CA-0070-21

CONSIDÉRANT qu'il y a eu entente entre le Centre de services scolaire de la Baie-James et le syndicat des enseignants sur la distribution des jours de travail dans le calendrier scolaire de la prochaine année scolaire 2021-2022 pour le secteur de Valcanton-Villebois (VVB);

CONSIDÉRANT que le personnel enseignant a été informé et consulté sur le projet de calendrier scolaire 2021-2022 pour ce secteur;

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2021-2022 est conforme au régime pédagogique et à la Loi sur l'instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élisabeth Renaud **ET RÉSOLU** d'adopter le calendrier scolaire 2021-2022 applicable à la clientèle des jeunes du secteur Valcanton-Villebois (VVB), tel que proposé au conseil d'administration, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2020-2021-016.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 – adoption

RÉSOLUTION CA-0071-21

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024;

CONSIDÉRANT que le comité de parents et les municipalités du territoire ont été consultés;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Corinne Clermont **ET RÉSOLU** d'adopter le *Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024*, effectif à compter du 1^{er} juillet 2021, tel que présenté au conseil d'administration, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2020-2021-017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Actes d'établissement des écoles et des centres 2021-2022 – adoption

RÉSOLUTION CA-0072-21

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'adopter les actes d'établissement des écoles et des centres 2021-2022;

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Touré **ET RÉSOLU** d'adopter les *Actes d'établissement des écoles et des centres 2021-2022*, effectif à compter du 1^{er} juillet 2021, tels que présentés au conseil d'administration, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2020-2021-018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**POINT 11 – ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR LA FUTURE
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE**

Ce point est reporté ultérieurement.

**Nomination
d’un
auditeur
externe**

RÉSOLUTION CA-0073-21

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer un auditeur externe pour produire un rapport de vérification sur les opérations financières du Centre de services scolaire, selon l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Néron **ET RÉSOLU** que le Centre de services scolaire de la Baie-James accepte l’offre de la firme *Josée Bélanger, CPA inc.* de Chibougamau, moyennant des honoraires de 79 500 \$ avant taxes, et ce, pour effectuer l’audit des états financiers pour les années financières 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

POINT 13 – PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2021-2022

Mme Esther Levasseur, directrice du Service des ressources financières, présente les principaux éléments du projet de règles budgétaires du MEQ, pour l’année scolaire 2021-2022.

POINT 14 – RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Mme Annie Gaudreault, porte-parole du comité de vérification, fait le suivi des points traités lors de la rencontre tenue le 6 avril 2021.

**Octroi des
contrats
pour les
services
d’entretien
ménager
dans les
établisse-
ments du
Centre de
services
scolaire de la
Baie-James**

RÉSOLUTION CA-0074-21

CONSIDÉRANT que le comité de vérification s’est réuni le 6 avril 2021 pour procéder à l’analyse complète du dossier;

CONSIDÉRANT la présentation faite aux membres du conseil d’administration, par Mme Annie Gaudreault, porte-parole du comité de vérification;

CONSIDÉRANT que ce dossier doit faire l’objet d’une autorisation par le conseil d’administration;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification quant à l’octroi de ces contrats;

CONSIDÉRANT la vérification faite préalablement auprès des membres du conseil d’administration quant à la recommandation du comité de vérification;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sabin Fortin **ET RÉSOLU** d’entériner la recommandation du comité de vérification **ET** d’octroyer, en date du 12 avril 2021, le contrat pour les services en entretien ménager, pour chacun des lots suivants :

LOT	ÉTABLISSEMENT	ENTREPRENEUR	ENDROIT	MONTANT (AVANT TAXES)
1	École Saint-Dominique-Savio	JF Inc.	Chapais	240 000 \$
2	École Le Filon	JF Inc.	Chapais	249 000 \$
3	Complexe Vinette	JF Inc.	Chapais	320 000 \$
4	École Notre-Dame-du-Rosaire	Sam Entretien	Chibougamau	204 576 \$
5	École Vatican II	Service d'entretien Servico	Chibougamau	282 800 \$
6	Centre administratif	Maintenance Eureka ltée	Thetford Mines	150 500 \$
7	École Bon-Pasteur	Service d'entretien Servico	Chibougamau	216 000 \$
8	École La Porte-du-Nord, CFPBJ et CFGABJ	JF Inc.	Chapais	755 000 \$
9	École Boréale, école La Taïga, Pavillon administratif, CFPBJ et CFGABJ	JF Inc.	Chapais	719 000 \$
10	École Jacques-Rousseau	Service d'entretien Aljanet Inc.	Radisson	344 442 \$
11	École Le Delta	JF Inc.	Chapais	359 000 \$
12	École Galinée	JF Inc.	Chapais	428 000 \$

ET de mandater le directeur général pour signer le contrat à intervenir, pour chacun des lots.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Octroi de contrat pour la location d'un boteur hybride pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James

RÉSOLUTION CA-0075-21

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public « 2021-06 – Location d'un boteur hybride pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James »;

CONSIDÉRANT que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 avril 2021, à 15 h;

CONSIDÉRANT le résultat de l'analyse des soumissions effectuée par l'équipe du Centre de formation professionnelle, en collaboration avec le Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT la recommandation du Centre de formation professionnelle de la Baie-James et du Service des ressources matérielles;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Anthony Simard **ET RÉSOLU** d'annuler l'appel d'offres public « 2021-06 – Location d'un boteur hybride pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James ».

ET de procéder à un nouvel appel d'offres public, en ajustant les spécificités techniques afin de répondre aux besoins, tout en respectant les budgets disponibles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Ressources additionnelles 2021-2022 – recommandation du comité de répartition des ressources

RÉSOLUTION CA-0076-21

CONSIDÉRANT les divers besoins en personnel identifiés par le comité consultatif de gestion, pour l’ajout des ressources additionnelles en 2021-2022 permettant d’améliorer les services aux élèves et le fonctionnement de l’organisation;

CONSIDÉRANT que la situation financière, connue du CSS de la Baie-James pour 2020-2021 et celle anticipée pour 2021-2022, permet de croire qu’une marge de manœuvre est disponible pour bonifier les services, tout en respectant les limites d’appropriation des surplus cumulés;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité de répartition des ressources le 13 avril 2021, quant à l’analyse de la situation;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de répartition des ressources au conseil d’administration;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Corinne Clermont **ET RÉSOLU** que le conseil d’administration entérine la recommandation du comité de répartition des ressources quant à l’ajout de ressources additionnelles pour l’année scolaire 2021-2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

POINT 18 – RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

Mme Corinne Clermont, porte-parole du comité de gouvernance et d’éthique, fait le suivi des points traités lors de la rencontre tenue le 27 avril 2021.

Après échanges et discussion, les membres du conseil d’administration conviennent de mettre en place dès la prochaine séance, une période informelle d’échanges qui se déroulera après la levée de la séance et en l’absence des gestionnaires.

POINT 19 – RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Mme Marie-Claude Brousseau, porte-parole du comité des ressources humaines, fait le suivi des points traités lors de la rencontre tenue le 3 mai 2021.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts pour le point suivant *Plan d’effectifs 2021-2022 - adoption*, mesdames Lyne Grenier, Bianca Tremblay, Corinne Clermont, Julie Néron et Gisèle Touré ainsi que messieurs Sabin Fortin et Jimmy Larochelle se retirent des délibérations.

Plan d’effectifs 2021-2022 – adoption

RÉSOLUTION CA-0077-21

CONSIDÉRANT l’article 86 du *Règlement numéro 64-2020 relatif à la délégation de pouvoirs du CSSBJ*, qui prévoit que les plans d’effectifs nécessitent une approbation du conseil d’administration;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité des ressources humaines, le 3 mai 2021;

CONSIDÉRANT la présentation sommaire faite aux membres du conseil d'administration, par Mme Marie-Claude Brousseau, porte-parole du comité des ressources humaines;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des ressources humaines quant à l'adoption des plans d'effectifs 2021-2022;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Anthony Simard **ET RÉSOLU** d'entériner la recommandation du comité des ressources humaines **ET** d'approuver les plans d'effectifs 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mesdames Lyne Grenier, Bianca Tremblay, Corinne Clermont, Julie Néron et Gisèle Touré ainsi que messieurs Sabin Fortin et Jimmy Larochelle rejoignent l'assemblée.

POINT 21 – RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le directeur général, M. Michel Laplace, fait rapport de sa délégation aux membres du conseil d'administration.

POINT 22 – FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES – PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 2021-2022

Mme Bianca Tremblay, directrice du Service de l'enseignement et des services complémentaires présente, en date du 26 février 2021, la prévision de la clientèle en formation générale des jeunes pour l'année scolaire 2021-2022.

POINT 23 – COMITÉ DE PARENTS

La présidente du comité de parents, Mme Jacynthe Allaire, fait le suivi des points traités lors des deux dernières séances ordinaires (22 mars et 19 avril 2021).

Elle fait également le suivi de l'activité réalisée conjointement avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), qui s'est déroulée le 17 avril 2021 et mentionne que le prochain événement de la FCPQ sera le congrès « virtuel » de fin d'année.

POINT 24.1 – CORRESPONDANCE

La présidente, Mme Jacynthe Allaire, informe les membres du conseil d'administration de quelques correspondances reçues. Il y a échanges et discussion.

Il est convenu que le *Bulletin hebdomadaire de la FCSSQ* soit transmis à tous les administrateurs.

POINT 25– PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune assistance en mode virtuel.

**Levée de la
séance**

RÉSOLUTION CA-0078-21

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

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Claude Brousseau **ET RÉSOLU** de procéder à la levée de la séance, il est à 20 h 55.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Jacynthe Allaire
Présidente

Lyne Grenier
Secrétaire générale