

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES TENUE LE MERCREDI 25 AOÛT 2021 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 Julie Néron (poste 7)  
Madame Gisèle Touré (poste 8)  
Monsieur Sabin Fortin (poste 9)  
Madame Marie-Claude Brousseau (poste 11)  
Madame Annie Gaudreault (poste 12)  
Madame Élisabeth Renaud (poste 13)  
Madame Guylaine Fortin (poste 14)  
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 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*

**INVITÉE :**

Madame Sonia Caron, directrice du Service de la formation professionnelle et du Centre de formation professionnelle de la Baie-James

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

**RÉSOLUTION CA-0091-21**

**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 1.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

**RÉSOLUTION CA-0092-21**

**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 Gisèle Touré **ET RÉSOLU** que la séance se déroule de façon virtuelle par TEAMS.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Adoption de  
l'ordre  
du jour**

**RÉSOLUTION CA-0093-21**

**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 par TEAMS;
3. Adoption de l'ordre du jour;
4. Période de questions;
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2021;
6. Démission d'un administrateur (poste 6);
7. Démission d'un administrateur (poste 10);
8. Formation du comité de gouvernance et d'éthique – modification;
9. Formation du comité des ressources humaines – modification;
10. Comité consultatif de transport – remplacement d'un membre;
11. CFPBJ – présentation du rapport d'activités;
12. Rapport de la direction générale;
13. Correspondance;
14. Comité de parents;
15. Divers :
  - 15.1 Tournée du directeur général et de la présidente;
  - 15.2 Formation obligatoire des membres du conseil d'administration;
16. Période de questions;
17. 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  
30 juin 2021**

**RÉSOLUTION CA-0094-21**

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Anthony Simard **ET RÉSOLU** d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2021, tel que rédigé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Démission  
d'un admi-  
nistrateur  
(poste 6)**

**RÉSOLUTION CA-0095-21**

**CONSIDÉRANT** la lettre de démission de Mme Corinne Clermont, reçue au secrétariat général le 1<sup>er</sup> juillet 2021;

**CONSIDÉRANT** qu'il y a lieu de constater la vacance au *Poste 6 – Membre du personnel – personnel enseignant*, à compter de cette date;

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Sabin Fortin **ET RÉSOLU** que le conseil d'administration accepte la démission de Mme Corinne Clermont, effective à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2021.

**ET** procède au comblement de ce poste, en vertu de l'article 175.11 de la Loi sur l'instruction publique, et ce, dans les meilleurs délais.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Démission  
d'un admi-  
nistrateur  
(poste 10)

**RÉSOLUTION CA-0096-21**

**CONSIDÉRANT** la lettre de démission de M. Jimmy Laroche, reçue au secrétariat général le 2 août 2021;

**CONSIDÉRANT** qu'il y a lieu de constater la vacance au *Poste 10 – Membre du personnel – personnel d'encadrement*, à compter de cette date;

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Julie Néron **ET RÉSOLU** que le conseil d'administration accepte la démission de M. Jimmy Laroche, effective à compter du 2 août 2021.

**ET** procède au comblement de ce poste, en vertu de l'article 175.11 de la Loi sur l'instruction publique, et ce, dans les meilleurs délais.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**POINT 8 – FORMATION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE - MODIFICATION**

Ce point est reporté ultérieurement.

**POINT 9 – FORMATION DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION**

Ce point est reporté ultérieurement.

**POINT 10 – COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT – REMPLACEMENT D'UN MEMBRE**

Ce point est reporté ultérieurement.

**POINT 11 – CFPBJ – PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS**

Mme Sonia Caron, directrice du Centre de formation professionnelle de la Baie-James, présente le rapport des activités de la dernière année.

Mme Annie Gaudreault, administratrice, profite de l'occasion pour adresser des félicitations à l'égard de la direction ainsi qu'à toute l'équipe du CFPBJ.

#### **POINT 12 – RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

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

#### **POINT 13 – CORRESPONDANCE**

La présidente, Mme Jacynthe Allaire, mentionne que la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) poursuit la diffusion de son message hebdomadaire. Il sera acheminé à tous les administrateurs.

La FCSSQ publie également de façon journalière une *Revue de presse*. Selon la pertinence des sujets, certains articles pourront être acheminés aux administrateurs.

#### **POINT 14 – COMITÉ DE PARENTS**

Mme Jacynthe Allaire, présidente du comité de parents, mentionne que la vidéo promotionnelle a été réalisée au cours de l'été, comme prévu.

Dans le but de faire connaître et de promouvoir davantage le comité de parents, cette vidéo sera diffusée dans tous nos établissements, dès la rentrée scolaire, lors des assemblées annuelles de parents.

Le lien *Youtube* sera acheminé aux administrateurs qui pourront en prendre connaissance et partager ladite vidéo.

#### **POINT 15.1 - TOURNÉE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE LA PRÉSIDENTE**

La présidente, Mme Jacynthe Allaire, suggère l'idée qu'au cours de l'année, si les mesures sanitaires le permettent, qu'elle puisse se déplacer sur le territoire, accompagnée du directeur général, lors d'une séance du conseil d'administration.

#### **POINT 15.2 - FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La présidente, Mme Jacynthe Allaire, rappelle aux membres qu'il a été convenu, lors de la dernière séance du conseil d'administration, que les membres puissent terminer ladite formation d'ici le mois d'octobre 2021.

**POINT 16 – PÉRIODE DE QUESTIONS**

Aucune assistance en mode virtuel.

**Levée de la  
séance**

**RÉSOLUTION CA-0097-21**

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

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Guylaine Fortin **ET RÉSOLU** de procéder à la levée de la séance, il est 20 h 5.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

\_\_\_\_\_  
Jacynthe Allaire,  
Présidente

\_\_\_\_\_  
Lyne Grenier,  
Secrétaire générale