

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^e 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^{er} 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^{er} 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