INITIALES DU PRÉSIDENT

5273

INITIALES DU SECRÉTAIRE

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA
CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE RENDU DU 20 MAI 2025
De la session extraordinaire de cooptation des membres de la communauté tenue au 341, rue Principale Nord , local 3050
Amos (Québec) J9T 2L8

PRÉSENCES

Les membres du conseil d'administration :

M^mes	Marie-Claude Auger	via TEAMS
	Carolyne Bergeron	
	Roxanne Chamberland	
	Sonia Lefebvre	
	Mylène Plante	
	Clémence Rouillard	
	Audrey Vermette	
MM.	Dany Germain	
	Marco Labrecque	
	David Simard	

Les directions de services :

Mmes	Johanne Godbout,	directrice du Service du secrétariat général et des communications
	Nancy Létourneau	directrice générale par intérim

1. <u>Ouverture de la séance</u>

Il est 19 h.

La directrice générale par intérim souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Elle effectue un résumé sur le processus de désignation du nouveau conseil d'administration du Centre de services scolaire Harricana.

CA-7775-25

Présentation de l'ordre du jour

2.—ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Présentation de l'ordre du jour
3. Comité de sélection :
   a) personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines ;
   b) personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles ;
   c) une personne âgée entre 18 et 35 ans ;
   d) une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires.
4. Levée de l'assemblée

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Carolyne Bergeron

QUE l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

CA-7776-25

3.— COMITÉ DE SÉLECTION

2. Comité de sélection

La secrétaire générale mentionne que 3 candidatures de la communauté ont été reçues pour cette période de mise en candidature pour les quatre postes à pourvoir. Toutes étaient conformes et ont été attestées par la secrétaire générale.

Elle souligne que, comme prévu au règlement, les membres du comité ont reçu les formulaires des candidats au moins 5 jours avant la tenue de cette séance. De plus, le comité de sélection regroupe au moins 3 membres du personnel et 3 membres du comité de parents siégeant au CA.

CONSIDÉRANT l'évaluation des candidatures reçues ;

CONSIDÉRANT la qualité de ces candidatures ;

IL EST RÉSOLU,

QUE ce conseil adopte la cooptation de trois nouveaux administratrices·teurs au sein du conseil d'administration pour les postes suivants :

a) personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines. Pour ce poste, la candidature de monsieur Olivier Duchesne est cooptée pour agir comme personne experte en gestion des ressources humaines ;

b) personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles. Pour ce poste, aucune candidature de la communauté n'a été reçue. Dans les circonstances, comme prévu à l'article 33 du règlement, un avis sera publié entre le 15 août et le 1er septembre et un délai de 30 jours sera donné aux candidats pour soumettre leur candidature ;

c) Une personne âgée entre 18 et 35 ans. Pour ce poste, la candidature de madame Raphaëlle Aude est cooptée pour représenter ce groupe de personnes au sein du conseil d'administration ;

d) expérience dans le milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires. Pour ce poste, la candidature de monsieur Philippe Anger est cooptée pour agir comme personne ayant de l'expérience dans le monde municipal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-7777-25

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Marie-Claude Auger

4.— LEVÉE DE LA SÉANCE

QUE la séance soit levée. Il est 19 h 10.

ADOPTÉE

Nancy Létourneau

Johanne Godbout, secrétaire générale