



**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2023
De la 6^e séance ordinaire tenue au
341, rue Principale Nord, local 3050
Amos (Québec) J9T 2L8

Les membres du conseil d'administration :

PRÉSENCES

M^{mes} Marie-Claude Auger,
Carolane Bouchard
Laurence Boutin
Sylvette Caron
Martine Dionne

MM. Éric Bourque
Olivier Duchesne
Marco Labrecque
Stéphane Saulter, président
David Simard

ABSCENCES

Mme Élise Gingras,
M. Jacquelin Roy,

Les directions de services :

M^{mes} Johanne Godbout, secrétaire générale
MM. Francis Audet, directeur du Service des ressources matérielles
Yannick Roy, directeur général

1. Ouverture de la séance

Le quorum est atteint. Cette assemblée est présidée par monsieur Stéphane Saulter.

Il est 19 h.

- 1.1. Assermentation d'un nouvel administrateur**
Le point a été reporté après les interventions du public.

CA-7673-23

**2.—ADOPTION DE
L'ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la séance
2. Présentation de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 3 et 6 avril 2023
4. Intervention de l'assemblée
 - 4.1 Syndicat du personnel professionnel
 - 4.2 Syndicat du personnel de soutien, CSN
 - 4.3 Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue
5. Rapport du directeur général
 - 5.1. Rapport d'activités
 - 5.2. Reddition de comptes
 - 5.3. Adoption du Plan d'engagement vers la réussite



6. Rapport des services
 - 6.1. Enseignement
 - 6.2. Ressources financières
 - 6.3. Ressources humaines
 - 6.4. Ressources informatiques
 - 6.5. Ressources matérielles
 - 6.5.1 Adoption du budget d'investissement 2023-2024
 - 6.6. Secrétariat général et des communications
 - 6.6.1 Adoption du plan triennal de répartition et de destination immeubles 2022-2025, actes d'établissements et de la liste des écoles et des centres 2023-2024 et des bâtiments 2023-2024
 - 6.6.2 Adoption de l'actualisation du calendrier de conservation des archives
7. Rapport des comités
 - 7.1 Gouvernance et éthique
 - 7.2. Ressources humaines
 - 7.3. Transports
 - 7.4 Vérification
8. Affaires diverses
 - 8.1 Remerciements d'engagement au sein du conseil d'administration
9. Date de la prochaine rencontre
10. Levée de la séance

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Carolane Bouchard,

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

QUE la présidence d'assemblée soit et elle est autorisée à modifier l'ordre de présentation des dossiers.

ADOPTÉE

CA-7674-23

3. — ADOPTION DES
PROCÈS-VERBAUX DES
3 ET 6 AVRIL 2023

Document déposé :

- Procès-verbaux des 3 et 6 avril 2023.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur David Simard,

QUE les procès-verbaux des 3 et 6 avril 2023 soient adoptés tels que présentés.

ADOPTÉE

4. Intervention de l'assemblée

4.1 Syndicat des personnel(les) en milieu scolaire du Nord-Ouest

Les représentants du syndicat des personnel(les) en milieu scolaire du Nord-Ouest, madame Liane Levasseur et monsieur Jonathan Cossette, présentent d'abord les corps d'emploi des professionnel(les). Bien que confiant des ajouts de postes des professionnels et des démarches pour favoriser l'attraction et la rétention des employés, ils mentionnent leur préoccupation liée à la surcharge de travail causé notamment, par la pénurie de personnel et des départs d'employés vers le secteur privé. Ils invitent le conseil

d'administration à continuer de favoriser de bonnes conditions de travail pour tous les corps d'emploi et les invitent à faire de la représentation auprès des instances politiques dans ce sens.

4.2 Syndicat du personnel de soutien, CSN

Madame Pascale Boilard répertorie tous les corps d'emploi des employés de soutien. Elle souligne l'apport essentiel de ceux-ci pour la réussite des élèves. Elle demande que cette contribution soit davantage reconnue notamment, en offrant de meilleurs horaires de travail aux postes en éducation spécialisée et des services de garde. Elle réitère sa demande pour l'appui des administratrices et des administrateurs dans leur rôle d'influence auprès des instances gouvernementales

4.3 Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue

Madame Cynthia Pelletier tient à sensibiliser les membres du CA à la situation difficile vécue actuellement dans le monde scolaire par les acteurs du milieu et demande de sensibiliser à leur tour les décideurs. Elle dresse d'abord l'état de situation, en notant que la composition des classes doit être adaptée à l'augmentation des élèves en difficulté, ainsi qu'au manque de ressource et de temps consacré à l'enseignement de qualité. Elle poursuit avec l'augmentation du nombre de membres du personnel enseignant non légalement qualifié. Elle conclut finalement son argumentaire avec le salaire de base peu élevé de la profession, malgré une formation universitaire de 4 ans, ce qui le rend peu attrayant pour la relève.

1.2. Assermentation d'un nouvel administrateur

Le directeur général présente le nouvel administrateur du conseil d'administration, monsieur Dany Germain, représentant des professionnels qui complète un mandat.

Tel que prévu à l'article 143.3 au 3^e alinéa, de la Loi sur l'instruction publique, monsieur Germain prête serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.

En vertu du 2^e alinéa de l'article 4, du Règlement sur les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration, il a pris connaissance, signé et déposé ses déclarations d'engagement et d'intérêts devant le conseil d'administration.

5. Rapport du directeur général

5.1 Rapport d'activités

Document déposé :

- Rapport d'activités

Le directeur général dépose son rapport d'activités couvrant la période du 27 mars 2023 au 9 juin 2023.

27 mars	Coordination	30 mars	Rencontres avec des directions d'établissement
	Rencontre préparatoire COP	31 mars	Rencontre comité planification des mesures d'urgence
	CA extraordinaire – ADGSQ		
28 mars	COP		
29 mars	Présentation DESS – brevet	3 avril	Coordination
	Rencontre direction de service		Conseil d'administration
	Suivis de dossiers	4 avril	Rencontre – banque de relève



Rendez-vous notaire terrain La Motte

5 avril
Gestion

6 avril
Comité d'engagement pour la réussite des élèves
CA extraordinaire – ADGSQ
CA extraordinaire – CSSH

12 avril
PIDIGECS

13 avril
PIDIGECS
Forum des DG

17 avril
Coordination
Rencontre FAGH
Suivi de dossier
Comité de parents

18 avril
Rencontres de directions d'établissement

21 avril
CRDG

24 avril

4 mai
Congrès ADGSQ

5 mai
Congrès ADGSQ

8 mai
Coordination
Rencontre Sûreté du Québec
Rencontre RSEQ
Rencontre préparatoire -COP directions

9 mai
Rencontre maire de la municipalité de La Motte
Rencontre RSEQ
Rencontre Office québécoise de la langue française
Suivis de dossiers

10 mai
Comité consultatif de gestion

11 mai
Suivis de dossiers

12 mai
Conseil général – FCSSQ

15 mai

Coordination
Présentation sur les conditions des cadres et des hors cadres
Rencontre direction d'établissement

25 avril
Comité d'investissement
Rencontre CEFAR
Soirée d'information – banque de relève

26 avril
CA – RSEQ

27 avril
Bureau de direction

28 avril
Bureau de direction

1^{er} mai
Coordination
Visite du RSEQ
2 mai
Comité TIC

3 mai
CA -ADGSQ
AGA – ADGSQ
AGA – GRICS

Coordination
CA extraordinaire – ADGSQ
Rencontre RSEQ
Suivi de dossiers

16 mai
Suivis de dossiers

17 mai
Webinaire programme TNSA

19 mai
Forum des DG
CA extraordinaire – ADGSQ

23 mai
Coordination
Suivis de dossiers

24 mai
Comité des répartitions des ressources
Présentation du PEVR

25 mai
Comité planification des mesures d'urgence
Suivi de dossiers

26 mai
Consultation ADGSQ

CA extraordinaire – ADGSQ	5 juin
29 mai	CA extraordinaire – ADGSQ
Coordination	Rencontre firme Republik
Suivis de dossiers	6 juin
Rencontre pour l'infonuagique	Rencontre firme Republik
Comité de gestion CIRSHV	7 juin
30 mai	Présentation PEVR
Session extraordinaire du bureau de direction	8 juin
Suivis de dossiers	Rencontre CRDG
31 mai	Assemblée générale FCSSQ
Comité Stratégique CAG-MEQ	9 juin
1 ^{er} juin	Rencontre Table Interordres en éducation
COP des DG	Présentation de tests psychométriques
2 juin	Présentation PEVR
COP des DG	ENTREVUES
	N/A

5.2 Reddition de comptes

Document déposé :

- Reddition de compte CA du 24 mars 2023 au 12 juin 2023

1. Direction générale
 - DG-107-23 Démission d'un cadre
 - DG-113-23 Nomination régisseur au Service des ressources matérielles
2. Service des ressources humaines
 - DGRH-117-23 Adoption du plan d'effectifs – personnel de soutien secteur général
 - DGRH-118-23 Adoption du plan d'effectifs – personnel professionnel
3. Service des ressources financières
4. Service des ressources matérielles
 - DGRM-109-23 Octroi de contrat – réfection de deux escaliers extérieurs – école secondaire d'Amos et Sacré-Cœur
 - DGRM-110-23 Octroi de contrat – réaménagement atelier menuiserie – Carrefour du Savoir Harricana
 - DGRM-111-23 Octroi de contrat – réfection partielle revêtements plancher – école secondaire d'Amos, pavillon La Calypso
 - DGRM-114-23 Non-octroi – contrat réfection du système de chauffage, école alternative Harricana
 - DGRM-115-23 Non-octroi – contrat réfection majeure, école Ste-Thérèse d'Amos
 - DGRM-119-23 Octroi de contrat – réaménagement du débarcadère de l'école de St-Mathieu
 - DGRM-122-23 Autorisation d'aller en appels d'offres pour les projets retenus au budget d'investissement 2023-2024
5. Service de l'enseignement et des services complémentaires
 - Dérogation au régime pédagogique 2023-2024 (accélération scolaire) (délégation de pouvoirs)
 - Élèves en scolarisation à la maison et en sports-études 2022-2023 (délégation de pouvoirs)
6. Service des ressources informatiques
 - DGRI-108-23 Appel d'offres – renouvellement postes informatiques et moniteurs neufs
 - DGRI-116-23 Frais de redondance - RISQ



7. Service du secrétariat général et des communications
DGSG-112-23 Proposition de service de la firme Republik pour le volet communication du site Internet
DGSG-120-23 Désignation de Johanne Godbout à titre de responsable des plaintes
DGSG-121-23 Désignation de Johanne Godbout à titre de responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels

CA-7675-23

4. — ADOPTION DU
PLAN D'ENGAGEMENT
VERS LA RÉUSSITE

5.3 Adoption du Plan d'engagement vers la réussite

Le directeur général présente le tableau synoptique du plan d'engagement vers la réussite réalisé par les membres du comité du plan d'engagement pour la réussite.

CONSIDÉRANT l'article 209.1 de la Loi sur l'instruction publique ;

CONSIDÉRANT QUE le plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 doit être actualisé ;

CONSIDÉRANT les travaux du comité d'engagement pour la réussite des élèves ;

CONSIDÉRANT les consultations effectuées ;

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Olivier Duchesne,

QUE le conseil d'administration adopte le plan d'engagement vers la réussite 2023-2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Rapport des services

6.1 Enseignement

Aucun sujet traité à ce point.

6.2 Ressources financières

Aucun sujet traité à ce point.

6.3 Ressources humaines

Aucun sujet traité à ce point.

6.4 Ressources informatiques

Aucun sujet traité à ce point.

Mesdames Bouchard et Boutin sortent de la rencontre en indiquant un conflit d'intérêts.
Il est 20 h 10.

6.5 Ressources matérielles

CA-7676-23

5.—ADOPTION DU BUDGET
D'INVESTISSEMENT 2023-
2024

6.5.1 Adoption du budget d'investissement 2023-2024

CONSIDÉRANT l'article 266 de la Loi sur l'instruction publique ;

CONSIDÉRANT la présentation du budget d'investissement 2023-2024 par le directeur du Service des ressources matérielles et administratives ;

CONSIDÉRANT les projets retenus aux différentes mesures en investissement 2023-2024 ;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces projets nécessite d'aller en appels d'offres ;

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration autorise le directeur du Service des ressources matérielles et administratives à procéder aux appels d'offres nécessaires afin de réaliser les travaux prévus au budget d'investissement 2023-2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mesdames Bouchard et Boutin réintègrent la rencontre. Il est 20 h 34.

CA-7677-23

6.—ADOPTION DU PLAN TRIENNAL

6.6 Secrétariat général et des communications

6.6.1 Adoption du plan triennal de répartition et de destination immeubles 2022-2025, actes d'établissements et de la liste des écoles et des centres 2023-2024 et des bâtiments 2023-2024

CONSIDÉRANT l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique ;

CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, la liste des écoles et des centres, ainsi que les actes d'établissements présentés à cette séance ;

CONSIDÉRANT les consultations tenues auprès des différentes instances prévues ;

CONSIDÉRANT les explications fournies ;

IL EST RÉSOLU que ce conseil adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2024 à 2025-2026, la liste des écoles et des centres 2023-2024 et les actes d'établissements 2023-2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-7678-23

7.—ADOPTION DE L'ACTUALISATION DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES ARCHIVES

6.6.2 Adoption de l'actualisation du calendrier de conservation des archives

CONSIDÉRANT l'obligation en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, qu'un organisme public établit et tient à jour un calendrier des délais de conservation ;

CONSIDÉRANT l'obligation de l'article 8 de cette dite loi, mentionnant et exigeant de soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec leur calendrier des délais de conservation et toutes modifications relatives à l'addition de nouveaux documents et relatives aux documents destinés à être conservés de manière permanente ;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à des modifications importantes au calendrier des délais de conservation des archives du Centre de services scolaire Harricana ;

CONSIDÉRANT les travaux menés par le Service du secrétariat général et des communications, afin d'actualiser ledit calendrier au regard de nouveaux éléments légaux et administratifs,

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

QUE ce centre de services scolaire autorise la directrice du Service du secrétariat général et des communications à signer et transmettre pour fins d'approbation à la Bibliothèque et archives



nationales du Québec, les modifications du calendrier des délais de conservation des archives du Centre de services scolaire Harricana.

ADOPTÉE

7. Rapport des comités

7.1 Gouvernance et éthique

Le président de ce comité, monsieur Olivier Duchesne, indique que les membres du comité ont analysé et construit un tableau synthétisant des réponses des administrateurs relatifs à leurs déclarations d'intérêt. Le président du comité demande aux administratrices et administrateurs de porter une attention particulière à la question sur les intérêts personnels dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec le CSS Harricana. Le type d'intérêt pouvant être le fait d'être actionnaire, partenaire, employé ou administrateur.

7.2 Ressources humaines

Aucun point traité.

7.3 Transports

Aucun point traité.

7.4 Vérification

Aucun sujet traité.

8. Affaires diverses

8.1 Remerciements d'engagement au sein du conseil d'administration

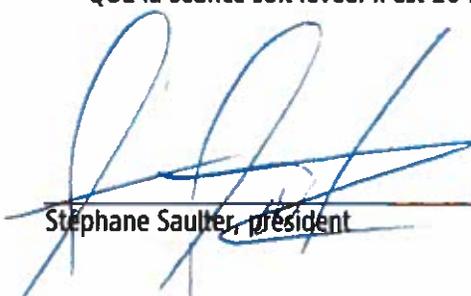
Le directeur général souligne le dévouement des membres du conseil d'administration qui terminent leur mandat au 30 juin, soit mesdames Sylvette Caron et Élise Gingras, ainsi que messieurs Jacquelin Roy et Stéphane Saulter. Il les remercie de leur engagement à l'éducation. Il souligne particulièrement l'implication remarquable des 18 dernières années de monsieur Stéphane Saulter. Il rappelle que monsieur Saulter a siégé au sein de l'ancien conseil des commissaires à titre de représentant parent. Il a assuré une belle transition de gouvernance, en assumant la présidence du nouveau conseil d'administration du CSS Harricana pour conclure cette belle et significative implication.

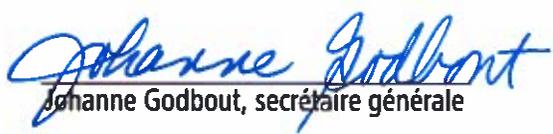
9. Dates de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue le 14 août 2023.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Olivier Duchesne,

QUE la séance soit levée. Il est 20 h 47.


Stéphane Saulter, président


Johanne Godbout, secrétaire générale

ADOPTÉE