

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

PROVINCE DE QUÉBEC  
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS

Le 20 octobre 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Sommets tenue le 20 octobre 2020 à 18 h 30 via visioconférence.

**PRÉSENCES**

Mme Josée Banville  
M. Sébastien Bérard  
M. Francis Boulet  
M. Nicolas Busque  
M. Richard Desharnais  
Mme Isabelle Forcier  
Mme Caroline Lacroix  
M. Pierre-Paul Lavoie  
M. Pierre Lemay  
Mme Karine Morin  
M. Martin Riendeau  
M. Guy Roy  
Mme Nathalie Roy  
Mme Natalie St-Pierre  
Mme Emmanuelle Vincent-Racicot

Et Édith Pelletier, directrice générale

Aussi présents :

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications  
Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles

**ABSENCES**

**OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À 18 H 30**

La directrice générale souhaite la bienvenue à tous les membres.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-1**

**CONSTAT DES PRÉSENCES ET DU QUORUM PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE**

La secrétaire générale rappelle les règles relatives au quorum et à la présence des membres de la direction au conseil d'administration.

La secrétaire générale constate le quorum.

**CA-201020-2**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par Caroline Lacroix, administrateur, et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**CA-201020-3**

**INSCRIPTION AU PROCÈS-VERBAL DU NOM DES MEMBRES DÉSIGNÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| <b>Membres parents</b>   | <b>Candidat(e) élu(e)</b> |
|--|---------------------------|
| District 1 :<br>Christ-Roi, Escale, Hamelin, Masson, Notre-Dame-de-<br>l'Assomption, Notre-Dame-de-Lourdes, Passerelle,<br>Tourelle                        | Karine Morin              |
| District 2 :<br>Arc-en-Ciel, Notre-Dame-du-Sourire, Plein-Cœur, Saint-<br>Gabriel, Saint-Philippe, Tournesol   | Richard Desharnais        |
| District 3 :<br>Baluchon, Chanterelle, Notre-Dame-de-Bonsecours,<br>Notre-Dame-de-Montjoie, Notre-Dame-des-Érables,<br>Odysée, Saint-Laurent, Val-de-Grâce | Caroline Lacroix          |
| District 4 :<br>Brassard-Saint-Patrice, Dominique-Savio, Jardin-des-<br>Frontières, Saint-Barthélemy, Saint-Pie-X, Sainte-<br>Marguerite                   | Sébastien Bérard          |
| District 5 :<br>Deux-Soleils, Saint-Jean-Bosco, Ruche  | Pierre Lemay              |

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

| Membres du personnel         | Candidat(e) élu(e) |
|------------------------------|--------------------|
| Personnel de soutien         | Francis Boulet     |
| Professionnel non enseignant | Nathalie Roy       |
| Personnel enseignant         | Nicolas Busque     |
| Direction d'établissement    | Martin Riendeau    |
| Personnel d'encadrement      | Josée Banville     |

| Membres de la communauté  | Candidat(e) élu(e)         |
|---|----------------------------|
| Personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines | Pierre-Paul Lavoie         |
| Personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles         | Guy Roy                    |
| Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel   | Isabelle Forcier           |
| Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires   | Natalie St-Pierre          |
| Personne âgée de 18 à 35 ans  | Emmanuelle Vincent-Racicot |

Personnel d'encadrement désigné par ses pairs et qui participe aux séances du conseil d'administration sans droit de vote, Daniel Blais.

**CA-201020-4**

**ASSERMENTATION DES ADMINISTRATEURS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Conformément à l'article 143.3 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c I-13.3), la directrice générale reçoit le serment des administrateurs :

Mme Josée Banville prête serment.  
M. Sébastien Bérard prête serment.  
M. Francis Boulet prête serment.  
M. Nicolas Busque prête serment.  
M. Richard Desharnais prête serment.  
Mme Isabelle Forcier prête serment.  
Mme Caroline Lacroix prête serment.  
M. Pierre-Paul Lavoie prête serment.  
M. Pierre Lemay prête serment.  
Mme Karine Morin prête serment.  
M. Martin Riendeau prête serment.  
M. Guy Roy prête serment.  
Mme Nathalie Roy prête serment.  
Mme Natalie St-Pierre prête serment.  
Mme Emmanuelle Vincent-Racicot prête serment.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-5**

**DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS ET FORMULAIRES DE DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS**

La secrétaire générale rappelle les règles relatives aux conflits d'intérêts.

Conformément à l'article 175.4 de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c I.13.3), la secrétaire générale demande aux nouveaux commissaires de signer un formulaire de dénonciations d'intérêts.

La secrétaire générale rappelle les règles relatives à la confidentialité des renseignements nominatifs reçus des membres.

La secrétaire générale recueille les renseignements nominatifs nécessaires à la charge des membres. Conformément à l'article 53 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics* (L.R.Q., c A-2.1), la secrétaire générale demande aux membres l'autorisation de divulguer ou non les renseignements nominatifs.

**CA-201020-6**

**PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Les membres du conseil d'administration font une brève présentation de leur parcours, leur formation et leurs intérêts.

**CA-201020-7**

**PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SERVICES**

La directrice générale, Édith Pelletier, le directeur général adjoint et directeur du Service des ressources éducatives et du transport scolaire, Serge Dion et les membres de la régie Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications, Daniel Blais, directeur du Service des ressources financières et matérielles, Marc Juneau, directeur par intérim du Service des ressources humaines, Alain Thibault, directeur adjoint du Service des ressources matérielles et Jocelyn Thibodeau, directeur du Service de l'informatique font une brève présentation de leurs parcours, leur formation et leurs services.

**CA-201020-8**

**PAROLE AU PUBLIC**

Monsieur Dominic Bourassa s'adresse aux membres du conseil d'administration et soulève des questions en lien avec les points suivants :

- Étapes et échéancier pour le protecteur de l'élève;
- Accessibilité des documents du conseil d'administration;
- Adoption de la nouvelle délégation de pouvoirs.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-9**

**PRÉSENTATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

La directrice générale, Édith Pelletier, présente l'ensemble des activités du Centre de services scolaire des Sommets.

**CA-201020-10**

**PRÉSENTATION DU PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE**

La directrice générale, Édith Pelletier présente le plan d'engagement vers la réussite (PEVR) du Centre de services scolaire des Sommets.

Une section détaillée se trouve sur la page web du CSSDS.

**CA-201020-11.1**

**REDDITION DE COMPTES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SUR LES FONCTIONS ASSUMÉES ET LES DÉCISIONS PRISES DURANT L'INTÉRIM**

La directrice générale, Édith Pelletier, présente la reddition de comptes sur les fonctions assumées du 9 février 2020 au 15 octobre 2020 et les décisions prises durant son intérim.

**CA-201020-11.2**

**RÈGLES DE PROCÉDURE DES SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp présente les règles de procédures. Elle précise les règles de fonctionnement au regard à la nomination de postes.

**CA-201020-11-2.1**

**DESIGNATION D'UN SCRUTATEUR**

Il est proposé par Karine Morin, administrateur, et résolu :

QUE Daniel Blais, directeur du service des finances et des ressources matérielles, soit nommé scrutateur d'élections.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-11.3**

**DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Lyne Beauchamp, directrice du Service du secrétariat général et des communications informe les membres du rôle du président et du vice-président du conseil d'administration.

**MISE EN CANDIDATURE ET CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE**

La directrice générale ouvre la période de mise en candidature au poste de président du conseil d'administration.

Période de mise en candidature :

Caroline Lacroix, administrateur, propose sa candidature pour le poste de présidente.

**NOMINATION À LA PRÉSIDENTE**

Considérant l'absence d'opposition;

Caroline Lacroix est nommée au poste de présidente du conseil d'administration.

**MISE EN CANDIDATURE ET CLÔTURE DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE**

La directrice générale ouvre la période de mise en candidature au poste de vice-président du conseil d'administration.

Période de mise en candidature :

Karine Morin, administrateur, propose sa candidature pour le poste de vice-présidente.

**NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENTE**

Considérant l'absence d'opposition;

Karine Morin est nommée au poste de vice-présidente du conseil d'administration.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-11.4**

**DURÉE DU MANDAT DE CHAQUE MEMBRE (2 ANS OU 3 ANS)**

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, explique la durée des mandats prévue à l'annexe I de la loi 40. Les membres doivent déterminer ceux qui, parmi eux, auront un mandat de deux ans, ceux-ci doivent représenter la moitié de chaque catégorie de membres.

| MEMBRES PARENTS            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 2 ANS                      | 3 ANS              |
| Sébastien Bérard           | Caroline Lacroix   |
| Richard Desharnais         | Pierre Lemay       |
|                            | Karine Morin       |
| MEMBRES DU PERSONNEL       |                    |
| 2 ANS                      | 3 ANS              |
| Nicolas Busque             | Josée Banville     |
| Martin Riendeau            | Francis Boulet     |
|                            | Nathalie Roy       |
| MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ   |                    |
| 2 ANS                      | 3 ANS              |
| Emmanuelle Vincent-Racicot | Isabelle Forcier   |
| Guy Roy                    | Pierre-Paul Lavoie |
| Natalie St-Pierre          |                    |

La désignation du personnel d'encadrement qui participe sans droit de vote est pour une durée de 3 ans.

Il est proposé par Sébastien Bérard, administrateur, et résolu :

D'adopter tel que présentée la durée du mandat de chaque membre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

**CA-201020-11.5**

**DATES DES SÉANCES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021**

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp présente le calendrier des séances pour l'année scolaire 2020-2021.

CONSIDÉRANT que le Règlement relatif au calendrier des séances du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Sommets (102) devra être modifié pour tenir compte des modifications législatives et qu'il le sera avec les membres du comité de gouvernance et d'éthique;

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

Il est proposé par Isabelle Forcier, administrateur, et résolu :

D'adopter tel que présenté ci-après, le calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Sommets pour l'année scolaire 2020-2021.

- Mardi 20 octobre 2020, 18 h 30 à 21 h 30
- Mardi 24 novembre 2020, 18 h 30 à 21 h 30
- Mardi 30 mars 2021, 18 h 30 à 21 h 30
- Mardi 29 juin 2021, 18 h 30 à 21 h 30

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

**CA-201020-11-6**

**PRÉSENTATION DU MANDAT ET NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp présente un document qui précise les mandats et la composition des membres des comités du conseil d'administration.

Les membres procèdent au vote par un formulaire.

**CA-201020-11-6.1**

**NOMINATION AU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

Le comité de gouvernance et d'éthique est composé de cinq membres, dont le président et deux administrateurs. Il y a donc deux postes à combler. Deux substituts peuvent aussi être nommés sur ce comité.

La directrice générale, Édith Pelletier, ouvre la période de mise en nomination pour les postes à combler.

Sébastien Bérard, administrateur, propose sa candidature.

Pierre-Paul Lavoie, administrateur, propose sa candidature.

Richard Desharnais, administrateur, propose sa candidature comme substitut.

Isabelle Forcier, administrateur, propose sa candidature comme substitut.

Édith Pelletier, directrice générale, déclare close la période de nomination.

Considérant l'absence d'opposition;

Sébastien Bérard et Pierre-Paul Lavoie sont nommés membres du comité de gouvernance et d'éthique, Richard Desharnais et Isabelle Forcier sont nommés membres substituts de ce même comité.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-11-6.2**

**NOMINATION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION**

Le comité de vérification est composé de cinq membres, dont la directrice générale et trois administrateurs. Il y a donc trois postes à combler.

La directrice générale, Édith Pelletier, ouvre la période de mise en nomination pour les postes à combler.

Nicolas Busque, administrateur, propose sa candidature.  
Natalie St-Pierre, administrateur, propose sa candidature.  
Francis Boulet, administrateur, propose sa candidature.  
Caroline Lacroix, administrateur, propose sa candidature.

Édith Pelletier, directrice générale, déclare close la période de nomination.

**VOTE SECRET**

Un scrutin au vote secret est tenu.

Considérant les résultats du scrutin, Francis Boulet, Nicolas Busque et Natalie St-Pierre sont nommés membres du comité de vérification.

**CA-201020-11-6.3**

**NOMINATION AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

Le comité des ressources humaines est composé de cinq membres, dont le président et deux administrateurs. Il y a donc deux postes à combler. Deux substituts peuvent aussi être nommés sur ce comité.

La directrice générale, Édith Pelletier, ouvre la période de mise en nomination pour les postes à combler.

Nathalie Roy, administrateur, propose sa candidature.  
Martin Riendeau, administrateur, propose sa candidature.  
Karine Morin, administrateur, propose sa candidature.  
Isabelle Forcier, administrateur, propose sa candidature.  
Josée Banville, administrateur, propose sa candidature comme substitut.

Édith Pelletier, directrice générale, déclare close la période de nomination.

**VOTE SECRET**

Un scrutin au vote secret est tenu.

Considérant les résultats du scrutin, Nathalie Roy et Martin Riendeau sont nommés membres du comité des ressources humaines, Karine Morin et Isabelle Forcier sont nommées membres substituts de ce même comité.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-11-6.4**

**NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE**

Le comité consultatif du transport scolaire est composé de six membres, dont deux administrateurs. Il y a donc deux postes à combler.

La directrice générale, Édith Pelletier, ouvre la période de mise en nomination pour les postes à combler.

Josée Banville, administrateur, propose sa candidature.  
Isabelle Forcier, administrateur, propose sa candidature.

Considérant l'absence d'opposition;

Josée Banville et Isabelle Forcier sont nommées membres du comité consultatif du transport scolaire.

**CA-201020-11-6.5**

**NOMINATION AU COMITÉ DE RÉVISION**

Le comité de révision est composé de quatre membres, dont trois administrateurs. Il y a donc trois postes à combler. Deux substituts peuvent aussi être nommés sur ce comité.

La directrice générale, Édith Pelletier, ouvre la période de mise en nomination pour les postes à combler.

Karine Morin, administrateur, propose sa candidature.  
Isabelle Forcier, administrateur, propose sa candidature.  
Caroline Lacroix, administrateur, propose sa candidature.  
Guy Roy, administrateur, propose sa candidature comme substitut.  
Sébastien Bérard, administrateur, propose sa candidature comme substitut.

Édith Pelletier, directrice générale, déclare close la période de nomination.

Considérant l'absence d'opposition;

Karine Morin, Isabelle Forcier et Caroline Lacroix sont nommées membres du comité de révision, Guy Roy et Sébastien Bérard sont nommés membres substitut de ce même comité.

**CA-201020-11.7**

**ALLOCATION DE PRÉSENCE ET FRAIS REMBOURSABLES**

La directrice générale, Édith Pelletier, présente le décret pour l'allocation de présence et les frais remboursables.

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets

**CA-201020-12.1**

**POLICE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ COUVRANT LES ADMINISTRATEURS  
ET LES DIRIGEANTS**

La secrétaire générale, Lyne Beauchamp, présente la couverture d'assurance responsabilité des administrateurs du Centre de services scolaire des Sommets.

**CA-201020-12.2**

**PRÉPARATION DES SÉANCES – TRANSMISSION DE LA DOCUMENTATION**

La directrice générale, Édith Pelletier, informe les membres des modalités relatives à la transmission des documents en vue des prochaines rencontres.

Elle précise que la formation obligatoire des membres sera disponible sous peu.

**CA-201020-13**

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 21 H 33.**

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

Il est proposé par Martin Riendeau, administrateur, et résolu :

QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

---

La présidente

---

La secrétaire générale

Procès-verbal  
de la séance du conseil d'administration  
du Centre de services scolaire des Sommets