

Procès-verbal du conseil d'administration
Séance extraordinaire
7 décembre 2020

Procès-verbal de la séance extraordinaire du **conseil d'administration** du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, tenue à Gaspé, le **7 décembre 2020** à la salle du centre administratif sis au 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé, et via la plateforme Zoom. La rencontre est présidée par monsieur David Dubreuil, président.

ÉTAIENT PRÉSENTS	Antonio J. Blouin (administrateur) Nancy Chicoine (administratrice) Luc Chrétien (administrateur non-votant) Nadine Côté (administratrice) David Dubreuil (président) Karine Fournier (administratrice) Isabelle Gagné (administratrice) Yves Galipeau (administrateur) Julie Pariseau (vice-présidente) Michel Perrée (administrateur) Vincent Rineau (administrateur) David Smith (administrateur) Sonia Tremblay (administratrice) Anik Truchon (administratrice)
ABSENTS	Catherine Beaulieu (administrateur) Guillaume Bérubé (administrateur)
PERMANENCE	Deslilas Fournier (directrice générale) Claude Petitpas (directeur général adjoint et secrétaire général)
INVITÉS	

1.0 GÉNÉRAL

1.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum

La réunion est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de monsieur David Dubreuil. Monsieur Claude Petitpas agit à titre de secrétaire de la réunion. L'avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulière et valablement ouverte.

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Sonia Tremblay, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-017

que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.

1.3 Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre

Madame Julie Pariseau dénonce un possible conflit d'intérêts de sa part au point 4.1 de l'ordre du jour de par son rôle de membre substitut au conseil d'établissement du Centre de formation de la Côte-de-Gaspé et en tant qu'employée de la MRC de la Côte-de-Gaspé.

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE

2.1 *Nomination des administrateurs aux différents comités*

VU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui oblige le conseil d'administration du Centre de services scolaire à instituer les comités suivants :

- comité de gouvernance et d'éthique;
- comité de vérification;
- comité des ressources humaines;

VU le *Règlement relatif au transport des élèves*;

CONSIDÉRANT les résolutions CC-0909-022, CC-0909-024, CC-0909-025 et CC-0909-026 déterminant la composition des comités;

CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de la session de travail du 25 novembre 2020;

CONSIDÉRANT la consultation préalable effectuée auprès des administrateurs.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Karine Fournier, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-018

de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur David Dubreuil, président
2. Madame Julie Pariseau, vice-présidente
3. Madame Catherine Beaulieu
4. Monsieur Yves Galipeau

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Isabelle Gagné, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-019

de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Madame Anik Truchon
2. Monsieur David Smith
3. Madame Sonia Tremblay

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Sonia Tremblay, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-020

de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DE VÉRIFICATION** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur Guillaume Bérubé
2. Madame Isabelle Gagné
3. Monsieur Vincent Rineau

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par monsieur Michel Perrée, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-021

de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Madame Karine Fournier
2. Madame Nadine Côté

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Nadine Côté, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-022

de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ D'ÉVALUATION DU RENDEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur David Dubreuil, président
2. Madame Julie Pariseau, vice-présidente
3. Monsieur J. Antonio Blouin
4. Monsieur Michel Perrée
5. Madame Nancy Chicoine

3.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES

Aucun point

4.0 SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 Gare intermodale

CONSIDÉRANT la désuétude notoire (vétusté) de l'emplacement actuel pour ses programmes en cuisine et en service de la restauration;

CONSIDÉRANT l'importance de la délocalisation de ces programmes afin qu'ils puissent bénéficier d'infrastructures mieux adaptées et d'un environnement plus attrayant;

CONSIDÉRANT la nouvelle vision qu'entend se donner l'ERTG, à savoir créer un modèle unique d'école spécialisée en restauration et en tourisme parfaitement intégré à ses milieux touristiques, économiques et sociaux;

CONSIDÉRANT l'importance des acteurs mobilisés autour de ce projet;

CONSIDÉRANT la grande volonté de réalisation du partenariat établi avec la Ville de Gaspé et Destination Gaspé;

CONSIDÉRANT l'énorme potentiel qu'offre l'emplacement de la Gare intermodale de Gaspé, à savoir un site situé au cœur des pôles économiques et touristiques de la ville;

CONSIDÉRANT l'apport important de la Ville de Gaspé;

CONSIDÉRANT le coût total des travaux à réaliser estimé à 6,7 M\$;

CONSIDÉRANT les démarches entreprises avec d'autres partenaires socio-économiques visant à combler le financement du projet.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Nadine Côté, il est résolu à l'unanimité,

CA-2012-023

de demander l'autorisation au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de réaliser à sa charge et sans emprunt, un projet d'ajout d'espace au coût estimé de 6,7 M\$ (contribution qui pourrait être révisée à la baisse suite aux démarches entreprises d'autres partenaires du milieu suite à la tenue d'un réseau express en décembre 2020), consistant au réaménagement de la Gare intermodale de Gaspé afin d'y accueillir l'École de restauration et de tourisme de la Gaspésie (ERTG).

5.0 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Aucun point

6.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun point

**7.0 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE
L'APPROVISIONNEMENT ET DU TRANSPORT SCOLAIRE**

Aucun point

8.0 SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

Aucun point

9.0 SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Aucun point

10.0 DOSSIER DES ADMINISTRATEURS

Aucun point

11.0 INFORMATION ET CORRESPONDANCE

Aucun point

12.0 FIN DE LA RENCONTRE

12.1 Levée de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par, monsieur Vincent Rineau, et résolu,

CA-2012-024

que l'assemblée soit levée à 20 h.

David Dubreuil
Président

Claude Petitpas
DGA et Secrétaire général