



Procès-verbal de la séance extraordinaire du **conseil d'administration** du Centre de services scolaire des Chic-Chocs, tenue à Gaspé, le **16 juin 2021** à la salle du centre administratif sis au 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé, et via la plateforme Zoom. La rencontre est présidée par madame Julie Pariseau.

ÉTAIENT PRÉSENTS	Monsieur Guillaume Bérubé (administrateur) Monsieur Luc Chrétien (administrateur non-votant) Madame Nadine Côté (administratrice) Madame Karine Fournier (administratrice) Madame Isabelle Gagné (administratrice) Monsieur Yves Galipeau (administrateur) Madame Julie Pariseau (vice-présidente) Madame Anik Truchon (administratrice) Monsieur Antonio J. Blouin (administrateur)
ABSENT	Monsieur David Smith (administrateur)
PERMANENCE	Monsieur Claude Petitpas (directeur général par intérim et secrétaire général) Monsieur André Hughes (secrétaire de la rencontre)
INVITÉS	Aucun invité

1.0 GÉNÉRAL

1.1 Ouverture de la réunion et constatation du quorum

La réunion est ouverte sous la présidence de madame Julie Pariseau. 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 Présidence et secrétariat de la rencontre

La présidente, madame Julie Pariseau, agit à titre de présidente de la rencontre et monsieur André Hughes agit à titre de secrétaire.

1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame Pariseau fait la lecture de l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Nadine Côté et appuyée de monsieur Antonio J. Blouin, il est résolu à l'unanimité,

CA-2106-068

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

1.4 Déclaration des conflits d'intérêts pour la rencontre

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2.0 DIVERS

2.1 **Modification à la structure administrative du personnel d'encadrement 2021-2022**

Ce point a été reporté à une prochaine séance.

2.2 **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 la résolution CA-2012-018, datée du 7 décembre 2020, officialisant la nomination des membres du comité de gouvernance et d'éthique;

VU la résolution CA-2012-019, datée du 7 décembre 2020, officialisant la nomination des membres du comité de ressources humaines;

VU la résolution CA-2012-020, datée du 7 décembre 2020, officialisant la nomination des membres du comité de vérification;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de gouvernance et d'éthique;

CONSIDÉRANT que les administrateurs qui se joindront au conseil d'administration au cours de la prochaine année auront la possibilité de prendre part à ces différents comités.

CA-2106-069

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE par madame Nadine Côté, **ET APPUYÉE** par monsieur Guillaume Bérubé, il est résolu à l'unanimité, d'adopter le document de référence pour la composition et les mandats des comités (document DG-2021-006 daté du 14 juin 2021, version 2).

CA-2106-070

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE par madame Nadine Côté, **ET APPUYÉE** par monsieur Antonio J. Blouin, il est résolu à l'unanimité, de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur Yves Galipeau
2. Madame Anik Truchon
3. Madame Isabelle Gagné
4. Monsieur David Smith
5. Madame Karine Fournier

Cette résolution remplace toute résolution précédente relativement à la nomination de membres à ce même comité.

CA-2106-071

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE par madame Anik Truchon, **ET APPUYÉE** par madame Karine Fournier, il est résolu à l'unanimité, de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur J. Antonio Blouin
2. Monsieur Guillaume Bérubé
3. Madame Julie Pariseau
4. Madame Nadine Côté

Cette résolution remplace toute résolution précédente relativement à la nomination de membres à ce même comité.

CA-2106-072

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE par monsieur Yves Galipeau, **ET APPUYÉE** par madame Nadine Côté, il est résolu à l'unanimité, de nommer les personnes suivantes au **COMITÉ DE VÉRIFICATION** pour la durée de leur mandat respectif d'administrateur :

1. Monsieur Antonio J. Blouin
2. Monsieur Guillaume Bérubé
3. Monsieur Luc Chrétien
4. Madame Julie Pariseau

Cette résolution remplace toute résolution précédente relativement à la nomination de membres à ce même comité.

2.3 Mandat au comité des ressources humaines

Ce point a été reporté à une prochaine séance.

2.4 Mandat d'accompagnement à la FCSSQ

Madame Julie Pariseau passe la parole à Monsieur Yves Galipeau pour la lecture du point.

VU l'article 198 de la *Loi sur l'instruction publique*;

VU l'article 137 du *Règlement de délégation de fonction et pouvoirs* du Centre de services scolaire des Chic-Chocs;

CONSIDÉRANT le besoin d'accompagnement des membres du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs dans le processus d'embauche à la direction générale intérimaire;

CONSIDÉRANT l'expertise de la FCSSQ dans ce domaine;

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Chic-Chocs est membre de la FCSSQ;

CA-2106-073

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE, par madame Anik Truchon, **ET APPUYÉ** par monsieur Yves Galipeau, il est résolu à l'unanimité, de donner le mandat à la FCSSQ d'accompagner les administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs dans le processus menant à la nomination d'un directeur général par intérim.

3.0 FIN DE LA RENCONTRE

3.1 Levée de la rencontre

L'ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par madame Nadine Côté, et appuyé par madame Karine Fournier, et résolu,

CA-2106-074

que l'assemblée soit levée à 19 h 40.

Julie Pariseau
Présidente

Claude Petitpas
Directeur général par intérim et
Secrétaire général