
PROCÈS-VERBAL DE LA 3^e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE TENUE LE MARDI 16 FÉVRIER 2021, À 19 H 00

Sont présentes les personnes suivantes :

M ^{mes}	Nadia Émond	membre parent
	Caroline Fournier	membre de la communauté
	Laurie Fradette	membre de la communauté
	Mérodie Lamontagne	membre parent
	Catherine Lavoie	membre du personnel
	Nathalie Murray	membre de la communauté
	Johanne Roy	membre du personnel
MM.	Frédéric Belley	membre du personnel
	Claude Boily	membre de la communauté
	Rémy Bolduc	membre parent
	Jean-François Duckett	membre du personnel
	Yannick Gagnon	membre de la communauté
	Carl Lévesque	membre du personnel
	Réal Pedneault	membre parent

Sont également présents :

M ^{mes}	Jacynthe Bond	directrice générale
	Caroline Tremblay	membre observatrice du personnel d'encadrement
	Sandra Bergeron	secrétaire de gestion
MM.	Steeve Néron	directeur général adjoint
	Jonathan Nault	secrétaire général

Est absente :

M ^{me}	Natacha Jean	membre parent
-----------------	--------------	---------------

1.0 Ouverture de la séance et vérification du quorum

Ayant constaté la régularité de la convocation de la séance et l'atteinte du quorum, le président du conseil d'administration, M. Rémy Bolduc, déclare la séance ouverte à 19 h 00.

2.0 Adoption de l'ordre du jour

Résolution : [CA/2021-02-16/16](#)

Sur proposition dûment faite par Mme Mérodie Lamontagne et appuyée à l'unanimité, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité et se lit comme suit :

- 1. Ouverture de la séance et vérification du quorum**
- 2. Adoption de l'ordre du jour**
- 3. Questions du public**
- 4. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020**
- 5. Rapport des comités du conseil d'administration**

- 5.1 comité de vérification (rapport du président de la réunion tenue le 10 février 2021)
- 5.2 comité de gouvernance et d'éthique (rapport de la présidente de la réunion tenue le 2 février 2021)
- 5.3 comité des ressources humaines (rapports de la présidente des réunions tenues le 19 janvier, le 4 février et le 15 février 2021)
- 6. Agenda de consentement**
 - 6.1 Nomination des membres du comité de révision (article 11 de la *Loi sur l'instruction publique* (ci-après « LIP »))
 - 6.2 Processus de sélection du directeur(trice) général(e)
- 7. Points d'information**
 - 7.1 Suivi budgétaire au 31 décembre 2020
 - 7.2 Nomination au poste de directeur(trice) du Service des ressources financières
 - 7.3 Présentation du rapport annuel 2019-2020
- 8. Information du président du conseil d'administration et de la directrice générale**
- 9. Clôture de la séance**

3.0 Questions du public

- La présidente du syndicat de l'enseignement De La Jonquière, Mme Nicole Émond, demande si les administrateurs reçoivent des informations sur les principaux enjeux des négociations sur le renouvellement des conventions collectives entre Québec et les enseignants et s'il serait possible de leur faire parvenir de l'information complémentaire à ce sujet.

Le président du conseil d'administration, M. Rémy Bolduc, mentionne que ce n'est pas le rôle des administrateurs de se prononcer sur ce sujet. Il ajoute que les administrateurs ont confiance dans le processus de négociation.

- La présidente du syndicat du personnel de soutien de Jonquière, Mme Nancy Gagnon, demande des précisions sur le processus ayant mené à l'adoption du nouveau règlement de délégation de pouvoirs et souhaiterait obtenir des précisions sur le pouvoir de congédier qui y est prévu.

La directrice générale, Mme Jacynthe Bond, mentionne qu'un nouveau règlement de délégation de pouvoirs était de mise, la dernière révision de ce règlement remontant à la fusion des commissions scolaire en 1998. L'instauration d'une nouvelle gouvernance scolaire impliquait de redéfinir les rôles et responsabilités du conseil d'administration, de la direction générale, des cadres du Centre de services scolaire et des directions d'établissement, et représentait ainsi le moment idéal pour actualiser ce règlement.

Mme Bond ajoute que la responsabilité d'embaucher la direction générale ainsi que la direction générale adjointe incombent aux administrateurs, alors que les responsabilités d'embaucher le reste du personnel, de mettre en place des mesures disciplinaires et de procéder aux congédiements reviennent à la direction générale. Ces dernières responsabilités doivent faire l'objet d'une reddition de comptes au conseil d'administration.

- M. Rémi Fortin du syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation du Saguenay demande si le conseil d'administration accepterait d'adopter une résolution d'appui aux employés du Centre de services scolaire dans le cadre des négociations nationales sur le renouvellement des conventions collectives.

Le président du conseil d'administration, M. Rémy Bolduc, mentionne qu'il n'entre pas dans le rôle des administrateurs qu'ils prennent position sur ce sujet.

4.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020

Résolution : [CA/2021-02-16/17](#)

Il EST RÉSOLU, sur proposition dûment faite par Mme Johanne Roy et appuyée à l'unanimité :

QUE le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la 2^e séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire De La Jonquière tenue le 15 décembre 2020, et ce, tel qu'il a été rédigé.

5.0 Rapport des comités du conseil d'administration

5.1 Comité de vérification – M. Réal Pedneault, président

M. Réal Pedneault fait le compte-rendu de la rencontre du comité de vérification tenue le 10 février 2021. Les sujets discutés lors de cette rencontre étaient les suivants :

- Suivi budgétaire au 31 décembre 2020;
- Suivi du plan d'effectifs;
- Suivi des risques financiers 2020-2021;
 - Évaluation des risques financiers.
- Processus budgétaire 2021-2022;
 - Calendrier du processus budgétaire 2021-2022.
- Financement MEQ Formation professionnelle de 2019-2020.

5.2 Comité gouvernance et éthique – Mme Catherine Lavoie, présidente

Mme Catherine Lavoie fait le compte-rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique tenue le 2 février 2021. Les sujets discutés lors de cette rencontre étaient les suivants :

- Critères d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration;
- Rapport de progression (formation obligatoire des administrateurs);
- Politique sur le processus des plaintes / amendements au règlement sur l'examen des plaintes;
- Proposition de résolution concernant la formation du comité de révision prévu à l'article 11 de la *Loi sur l'instruction publique*;
- Suivi: règlement sur les règles de régie interne du conseil d'administration;
- Information relative au conseil d'administration sur le site internet.

5.3 Comité des ressources humaines – Mme Nadia Émond, présidente

Mme Nadia Émond fait le compte-rendu des rencontres du comité des ressources humaines tenues le 19 janvier, le 4 février et le 15 février 2021. Les sujets discutés lors de ces rencontres étaient les suivants :

- Planification de la relève / processus interne;
- Marque employeurs / l'expérience employé;
- Profil de compétence et d'expérience / critères de sélection de la direction générale.

6.0 Agenda de consentement

6.1 Nomination des membres du comité de révision - article 11 de la *Loi sur l'instruction publique*

Résolution : CA/2021-02-16/18

Relative à la nomination des membres du comité de révision

ATTENDU les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique prévoyant que l'élève visé par une décision du conseil d'administration, du conseil d'établissement ou du titulaire d'une fonction ou d'un emploi relevant d'un centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d'administration de réviser cette décision;

ATTENDU que le Centre de services scolaire De La Jonquière est à l'heure actuelle dépourvu d'un comité de révision pour l'examen d'une telle demande;

ATTENDU l'analyse du dossier lors de la rencontre du comité de gouvernance et d'éthique du 2 février 2021;

IL EST RÉSOLU, sur proposition dûment faite par Mme Caroline Fournier et appuyée à l'unanimité :

QUE Mmes Mélodie Lamontagne et Nathalie Murray ainsi que M. Jean-François Duckett soient nommés membres du comité de révision prévu aux articles 9 à 12 de la *Loi sur l'instruction publique*, et ce, pour une durée indéterminée;

QUE le conseil d'administration se réserve le droit de procéder à des nominations ad hoc au comité de révision afin d'aider ses membres à formuler leurs recommandations.

6.2 Processus de sélection de la directrice générale ou du directeur général

Résolution : CA/2021-02-16/19

Relative au processus de sélection de la directrice ou du directeur général

ATTENDU la démission de Mme Jacynthe Bond à titre de directrice générale du Centre de services scolaire De La Jonquière;

ATTENDU que cette démission prendra effet à compter du 1er juillet 2021;

ATTENDU que l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* énonce que le comité des ressources humaines a pour fonction d'assister les membres du conseil d'administration du centre de services scolaire dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection pour le poste de directeur(trice) général(e);

ATTENDU l'expertise de la firme André Filion & Associés dans l'évaluation du potentiel de gestion;

ATTENDU que l'élaboration d'un profil optimisé pourra servir à l'évaluation des candidats au poste de directeur(trice) général(e);

ATTENDU que la firme pourra, dans un second temps, contribuer de manière significative au processus de transfert de direction;

IL EST RÉSOLU, sur proposition dûment faite par Mme Nadia Émond et appuyée à l'unanimité:

QUE soient retenus les services de la firme André Filion & Associés afin d'accompagner le comité des ressources humaines dans le processus d'optimisation du profil pour fins de sélection du directeur(trice) général(e) et l'analyse des candidatures;

QUE le mandat octroyé à cette firme consiste à ce que soit formulé des recommandations sur les points suivants:

- l'élaboration des critères de compétence;
- la composition du comité de sélection;
- la rédaction de l'affichage du poste;
- le processus de sélection.

7.0 Points d'information

7.1 Suivi budgétaire au 31 décembre 2020

Le président du comité de vérification, M. Réal Pedneault, mentionne que le Centre de services scolaire prévoyait l'équilibre budgétaire lors du processus budgétaire 2020-2021. Le résultat prévu au 30 juin 2021 est conforme à cette prévision, un léger déficit de 35 000 \$ étant anticipé.

Cette prévision prend en considération des écarts significatifs qui s'expliquent par plusieurs facteurs, le principal étant les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur les opérations. Les efforts en matière de saine gestion financière seront maintenus afin que soit atteint l'équilibre budgétaire en 2020-2021.

7.2 Nomination d'une directrice ou d'un directeur au Service des ressources financières

La directrice générale, Mme Jacynthe Bond, annonce la nomination de Mme Sandra Gagné à titre de directrice du Service des ressources financières. Cette nomination prendra effet le 15 mars 2021.

7.3 Présentation du rapport annuel 2019-2020

M. Jonathan Nault, directeur du secrétariat général et des communications, invite les gens du public à consulter le rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaires.

8.0 Information délivrée par la directrice générale

La directrice générale, Mme Jacynthe Bond, fait état de la situation relativement à la pandémie de la COVID-19. Elle mentionne que le nombre de nouveaux cas est très faible au sein du Centre de services scolaire depuis quelques semaines.

Par ailleurs, une banque de candidats aux postes de direction des établissements a récemment été élaborée. Le directeur de l'École polyvalente Arvida, M. Carl Lévesque, le directeur de l'École Notre-Dame-du-Sourire, M. Denis Bussières, et la directrice de l'École Sainte-Cécile, Mme Caroline Tremblay, ont participé au processus de sélection. La psychologue industrielle, Mme Christine Guy, a procédé à la réalisation de tests psychométriques. Les candidats retenus sont :

- M. Éric Lamontagne, externe;
- Mme Marie-Michelle Dugas, Centre de formation générale des adultes;
- Mme Michèle Pilon, direction d'un autre Centre de services scolaire;
- Mme Véronique Jomphe, Centre de formation générale des adultes;
- Mme Isabelle Côté, conseillère pédagogique aux Services éducatifs;
- Mme Marie-Josée Côté, enseignante en sciences à l'École polyvalente Arvida.

9.0 Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 42.

Rémy Bolduc, président

Jonathan Nault, secrétaire général