

Conseil des commissaires

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, tenue le 20 novembre 2018, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, **sont présents** :

M. Henri Bégin	M. Steve Jolicoeur
Mme Doris Bergeron	Mme Claudette Latreille
M. Yves Dumulon	M. Arthur Leclerc
M. Jean-Pierre Frelas	Mme Mireille Vincelette

Mme Josée Champagne (commissaire-parent secondaire)
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire)
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDA)

Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden

Sont absents :

M. Yves Bédard, directeur général
M. René Forgues

Assistent aussi à la réunion :

M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs et directrice générale adjointe
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général par intérim

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

CC-3262 Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Doris Bergeron, d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l'unanimité.

3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 octobre 2018.

La directrice générale adjointe indique que les suites ont été données à la réunion mentionnée en titre.

CC-3263 Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Claudette Latreille, d'adopter le procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2018, ce qui est résolu à l'unanimité.

4. Demandes verbales de l'assistance

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

5. Rapport des comités de travail

5.1 Comité de vérification

Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification.

Conseil des commissaires

5.2 Comité des ressources humaines

Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité ressources humaines.

5.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de gouvernance et d'éthique.

6. Décision (points nécessitant une résolution)

6.1 Adoption des comptes

Il est proposé par Steve Jolicoeur, d'adopter les listes des chèques émis du 18 octobre ainsi que du 1^{er} novembre 2018 et conservées aux archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.2 Attribution de contrats

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

6.3 Approbation de dépenses

Il n'y a rien à rapporter à ce point de l'ordre du jour.

6.4 Rapport financier 2017-2018

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Henri Bégin, de recevoir et de prendre acte du rapport financier présenté par Martial Drolet, directeur adjoint au Service des ressources financières, et du rapport de l'auditeur indépendant présenté au comité de vérification par mesdames Annie-Claude Delisle et Michelle Caron de la firme Deloitte, pour l'année scolaire 2017-2018, de même que des informations complémentaires concernant les divers rapports fournis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par l'auditeur indépendant suite à l'application des procédés de vérification spécifiés exigés par ce dernier, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.5 Entente concernant l'application du règlement municipal de circulation sur les terrains de la CSRN pour le complexe La Source-Polymétier et le centre Élisabeth-Bruyère

Considérant l'entente concernant l'application du règlement municipal de circulation sur le terrain de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda pour le complexe La Source-Polymétier adoptée par la résolution CE-1275 le 6 juillet 2004;

Considérant la modification requise aux secteurs visés par cette entente au complexe La Source-Polymétier suite aux travaux d'agrandissement du complexe;

Considérant la volonté de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et de la direction du centre Élisabeth-Bruyère d'intégrer le stationnement de ce dernier à l'entente de stationnement nous liant à la Ville;

Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du Service des ressources matérielles aux membres du comité de vérification;

Considérant la recommandation unanime des membres du comité de vérification compte tenu des éléments présentés.

CC-3264

CC-3265

Conseil des commissaires

CC-3266

Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Jean-Pierre Frelas, d'accepter l'entente avec la Ville de Rouyn-Noranda concernant le contrôle des stationnements du complexe La Source-Polymétier et du centre Élisabeth-Bruyère, et d'autoriser la directrice du Service des ressources matérielles à signer ladite entente pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.6 Adoption du Règlement sur la participation à distance à une séance du conseil des commissaires

Considérant le besoin de certains commissaires de pouvoir, occasionnellement, participer à distance aux séances du conseil des commissaires;

Considérant l'article 169 de la Loi sur l'instruction publique;

Considérant la recommandation unanime du comité de gouvernance et d'éthique compte tenu des éléments présentés et du travail effectué par ses membres;

Considérant la recommandation unanime du comité de gestion compte tenu des éléments présentés et du travail effectué par ses membres sur le règlement concerné;

CC-3267

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne, d'adopter le *Règlement sur la participation à distance à une séance du conseil des commissaires*.

6.7 Représentation au conseil d'administration de La Frontière étudiante

Considérant les activités de *La Frontière étudiante* dans les écoles de la Commission scolaire;

Considérant, l'intérêt manifesté par un membre du personnel professionnel de la Commission scolaire à faire partie du conseil d'administration de *La Frontière étudiante*;

CC-3268

Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Claudette Latreille, de nommer M. Kévin Lambert pour siéger au conseil d'administration de *La Frontière étudiante* afin qu'il puisse y représenter la Commission scolaire, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.8 Transfert de mandat relativement à l'action collective sur les frais exigés aux parents

Considérant l'action collective d'une envergure sans précédent entreprise à l'encontre de 68 commissions scolaires, dont la Commission scolaire (nom de la commission scolaire adoptant la résolution) concernant les frais exigés aux parents (dossier 150-06-000007-138 des registres de la Cour supérieure);

Considérant les travaux effectués pendant plus d'un an dans l'accomplissement de ce mandat par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, qui ont conduit à la mise en œuvre d'une solution satisfaisante pour la commission scolaire, entérinée par le tribunal le 18 juillet 2018, ainsi que la nomination d'un administrateur et de la société GRICS pour permettre l'exécution de la transaction;

Considérant l'ampleur de la charge de travail et des responsabilités ainsi assumées par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, en sus de leurs fonctions au sein de leur commission scolaire respective;

Considérant qu'il est normal et souhaité que soient partagées une telle charge et une telle responsabilité;

Considérant la volonté du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) de voir son organisation prendre le relais

Conseil des commissaires

dans le pilotage du dossier au stade où il se trouve, l'acceptation d'en assumer l'entière responsabilité associée et l'accord de M. Éric Blackburn, de Me Iris Montini et de l'Association des directions générales de commissions scolaires (ADIGECS) à l'effet que ce transfert de responsabilités ait lieu;

CC-3269

Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Nathalie Tremblay,

QUE la Commission scolaire de Rouyn-Noranda :

- transfère à la Fédération des commissions scolaires du Québec le mandat de piloter en son nom la finalisation du dossier relatif à l'action collective identifiée ci-dessus, traitant des frais exigés aux parents;
- remercie tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la bonne conduite du dossier à ce jour.

Adopté à Rouyn-Noranda, ce 20^e jour du mois de novembre 2018.

6.9 Évaluation du directeur général

CC-3270

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Michel Labelle, de tenir la discussion concernant l'évaluation du directeur général à huis clos, ce qui est résolu à l'unanimité.

CC-3271

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne, de lever le huis clos, ce qui est résolu à l'unanimité.

Considérant le mandat du comité d'évaluation du directeur général;

Considérant le questionnaire d'évaluation soumis aux commissaires en relation avec les attentes signifiées;

Considérant les commentaires et les résultats sommaires de l'évaluation;

CC-3272

Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Claudette Latreille, d'adopter le compte-rendu de l'évaluation et de poursuivre le contrat du directeur général tel que déterminé et de mandater le président du conseil des commissaires à en faire le suivi, ce qui est résolu à l'unanimité.

6.10 Nominations aux comités obligatoires

Considérant la nomination d'un nouveau commissaire dans le quartier numéro 3 (Centre-Ville);

Considérant l'élection des commissaires-parents du primaire et du secondaire;

Considérant l'élection de la commissaire représentant le comité EHDAA;

Considérant que des places sont à pourvoir aux comités obligatoires;

Considérant l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique;

CC-3273

Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Claudette Latreille, de nommer :

- Mme Josée Champagne comme commissaire-parent sur le comité de vérification;
- Mme Nathalie Tremblay comme commissaire-parent au comité éthique et gouvernance;
- M. Michel Labelle comme commissaire-parent au comité des ressources humaines;

Conseil des commissaires

- M. Arthur Leclerc comme commissaire sur le comité de vérification.

Ce qui est résolu à l'unanimité.

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes

7.1 Assermentation des commissaires-parents ainsi que du commissaire du quartier numéro 3 (Centre-Ville)

Ce point a été traité en début de rencontre. Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice générale adjointe, a été désignée par M. Yves Bédard pour le remplacer afin d'effectuer l'assermentation des commissaires-parents.

La directrice générale adjointe, procède à l'assermentation du commissaire qui remplace la commissaire démissionnaire dans le quartier numéro 3 (Centre-Ville).

La directrice générale adjointe procède à l'assermentation des commissaires-parents. Les formulaires d'assermentation sont consignés en annexes.

7.2 Déclaration d'intérêts

Ce point a été traité en début de rencontre.

Les commissaires remplissent et remettent, au secrétaire général par intérim, le formulaire de déclaration d'intérêts.

7.3 Fonds spécial des commissaires (suivi)

Le secrétaire général par intérim mentionne que l'information concernant le fonds spécial des commissaires 2018-2019 a été distribuée par courriel aux directions d'établissements le 29 octobre dernier. Ces dernières ont jusqu'au 15 janvier pour faire parvenir leurs projets au Secrétariat général.

7.4 Dépôt du rapport annuel 2017-2018

Ce point est reporté à la séance de décembre.

8. Informations

8.1 Direction générale

Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs et directrice générale adjointe, présente de l'information sur la décentralisation des mesures financières.

Conseil des commissaires

8.2 Secrétariat général

8.2.1 Grande Guignolée des médias

Stéphane Morrissette mentionne que le personnel ainsi que les cadres de la Commission scolaire participeront à la Grande Guignolée des médias le jeudi 6 décembre prochain; de 6 h à 18 h sur le coin des rues D'Iberville et Larivière. Les commissaires sont invités à se joindre à eux. Pour ce faire, ils doivent remplir le fichier *Excel* imprimé (sur place le 20 novembre) ou remplir le fichier *Excel* partagé par courriel, et ce, d'ici le 23 novembre.

9. Rapport des commissaires-parents

9.1 Comité EHDAA

Nathalie Tremblay fait un résumé des points traités au comité EHDAA.

9.2 Comité de parents

Michel Labelle fait un résumé des points traités au comité de parents. Il rappelle le rendez-vous RAP du 14 février prochain : *La puissance du regard* avec M. Martin Lajeunesse.

10. Information des organismes

10.1 Association des commissions scolaires de l'A-T

Le président présente les dernières nouvelles de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue.

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec

Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

11. Rapport des représentations effectuées

Les membres font rapport des représentations effectuées.

12. Levée de la réunion

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Mireille Vincelette, de lever la réunion, ce qui est résolu à l'unanimité.

Il est 21 h 20 lorsque se termine la réunion.

Daniel Camden,
Président

Stéphane Morrissette,
Secrétaire général par intérim