

Conseil d'administration

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord tenue mardi le 29 août 2023, à 19 h 30, au local 105 du service aux entreprises et à la communauté de la Minganie (centre d'éducation des adultes).

Sont présents : M^{me} Marie-Lyne Blais, membre du personnel, par Teams
M^{me} Gina Boudreau, membre parent, vice-présidente
M. Éric Faguy, membre du personnel
M^{me} Liette Gagné, membre de la communauté, par Teams
M^{me} Annie Rochette, membre parent
M^{me} Alison Rail-Bond, membre de la communauté
M. Sylvain Roy, membre de la communauté
M. Jean-François Bussièrès, membre du personnel
M^{me} Julie Loiselle, membre parent, par Teams
M^{me} Marie-Ève Thériault, membre du personnel
M^{me} Dominik Patry-Boisvenue, membre du personnel
M. Daniel Cormier, membre de la communauté, par Teams

Est absent : M. Bill Cyr, membre de la communauté

Sont invités : M. Mario Cyr, directeur général
M^{me} Janie Boudreau, secrétaire de la séance

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 33. Madame Gina Boudreau, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET INSCRIPTION DES AFFAIRES DIVERSES

Madame Gina Boudreau donne lecture de l'ordre du jour fourni aux membres. Il est proposé par madame Marie-Lyne Blais et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

- 6.4 Abolition de la politique de gestion contractuelle
- 6.7 Participation du SEMO Côte-Nord au comité EHDAA
- 6.8 Abolition de la politique d'achat
- 7.1 Information sur la rentrée scolaire 2023-2024

3. APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

Il est proposé par monsieur Sylvain Roy et résolu unanimement d'approuver le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2023 comme présenté. Nous avons apporté une petite modification, nous avons changé la date de la réunion du 29 mai 2024 pour le 28 mai 2024.

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Madame Gina Boudreau invite les membres à déclarer tout intérêt susceptible d'entrer en conflit avec un ou des points traités lors de la présente séance, via le formulaire prévu à cet effet.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée.

6. ADOPTIONS

6.1 MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

CA-99-2023

Il est proposé par madame Marie-Ève Thériault et résolu unanimement d'approuver la modification de la délégation de pouvoirs.

6.2 ADOPTION DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT **CA-100-2023**

Il est proposé par monsieur Éric Faguy et résolu unanimement d'adopter la politique d'approvisionnement avec un changement au point 8.2 remplacement du terme administrateur par conseil d'administration.

6.3 MODIFICATION DU PLAN D'EFFECTIF DES CADRES **CA-101-2023**

Il est proposé par madame Annie Rochette et résolu unanimement d'approuver la modification du plan d'effectif des cadres.

6.4 ABOLITION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE **CA-102-2023**

Il est proposé par monsieur Sylvain Roy et résolu unanimement d'approuver l'abolition de la politique de gestion contractuelle.

6.5 NOMINATION D'UNE DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM **CA-103-2023**

Il est proposé par monsieur Sylvain Roy et résolu unanimement d'approuver la nomination de madame Marie-Ève Thériault, directrice des ressources humaines comme directrice générale par intérim.

6.6 CALENDRIER DE CONSULTATION POUR LA FERMETURE DE L'ÉCOLE DE RIVIÈRE-ST-JEAN **CA-104-2023**

Il est proposé par madame Dominik Patry-Boisvenue et résolu unanimement d'approuver le calendrier de consultation pour la fermeture de l'école de Rivière-St-Jean.

6.7 PARTICIPATION DU SEMO CÔTE-NORD AU COMITÉ EHDAA **CA-105-2023**

Il est proposé par madame Gina Boudreau et résolu unanimement d'approuver la participation du SEMO Côte-Nord au comité EHDAA.

6.8 ABOLITION DE LA POLITIQUE D'ACHAT **CA-106-2023**

Il est proposé par madame Alison Rail-Bond et résolu unanimement d'approuver l'abolition de la politique d'achat.

7. AFFAIRES DIVERSES

7.1 Le directeur général et les membres du personnel du centre de services informent les membres du conseil d'administration du déroulement de la rentrée scolaire 2023-2024.

8. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion régulière est prévue mardi le 28 novembre 2023. Nous devons tenir une rencontre extraordinaire en septembre ou en début octobre pour l'adoption du budget et la nomination de la direction générale.

9. LEVÉE DE LA RENCONTRE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé, à 19 h 52, par madame Marie-Ève Thériault et résolu unanimement, que la séance soit levée.

La vice-présidente,


Gina Boudreau

Le directeur général,


Mario Cyr