

ACCEPTÉ

Séance ordinaire du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, tenue à distance sur la plateforme TEAMS, **le mardi 20 octobre 2020 de 17 h à 21 h.**

Présences par TEAMS : M. Christian Provencher, directeur général, M. Carl Mercier, directeur général adjoint à l'administration, Mme Lisa Rodrigue, directrice générale adjointe aux affaires éducatives; Mmes Valérie Gagnon, Katerine Roy, MM. Philippe Grenier, Étienne Paradis et Jean-François Paradis, membres parents; Mmes Anny Bélanger, Claudia Cyr, Annie Léveillé, Claudie Potvin et Marie-Douce Provencher, membres du personnel; Mmes Marie-Victoria Dorimain, Violaine Franchomme-Fossé, MM. Christian Bibeau, Frank Meunier et Olivier Roberge, membres de la communauté; Mme Viviane Guimond, représentante du personnel d'encadrement sans droit de vote.

Présences en personne à la salle multifonctionnelle du Centre administratif au 2955, boulevard de l'Université, Sherbrooke : MM. Donald Landry, secrétaire général et Alexis Dubois-Campagna, coordonnateur aux services du secrétariat général et des communications.

Quorum de la séance

Le quorum est constaté à 17 h.

1.0 Mot de bienvenue du directeur général et présentation de son équipe

M. Christian Provencher, directeur général, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration (CA).

2.0 Intentions de la rencontre

M. Christian Provencher, directeur général, présente les intentions de la rencontre aux membres du CA.

3.0 Assermentation des membres par le directeur général

Les 16 membres du Conseil d'administration sont assermentés par le directeur général, en vertu de l'article 143.3 de la *Loi sur l'instruction publique (LIP)*. Voici le texte de la déclaration d'assermentation des membres :

« Je, _____, ayant été dument désigné(e) membre du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, prête serment devant le directeur général de remplir fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité ».

Voici la liste des membres désignés dans les différentes catégories :

Membres parents

- Jean-François Paradis, district A
- Valérie Gagnon, district B
- Philippe Grenier, district C
- Étienne Paradis, district D
- Katerine Roy, district E

Membres du personnel

- Marie-Douce Provencher, membre du personnel enseignant
- Anny Bélanger, membre du personnel professionnel non enseignant
- Annie Léveillé, membre du personnel de soutien
- Claudie Potvin, direction d'établissement d'enseignement
- Claudia Cyr, membre du personnel d'encadrement
- Viviane Guimond, membre du personnel d'encadrement (participation sans droit de vote au CA)

Membres de la communauté

- Frank Meunier, personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
- Olivier Roberge, personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles
- Christian Bibeau, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
- Violaine Franchomme-Fossé, personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
- Marie-Victoria Dorimain, personne âgée de 18 à 35 ans

4.0 Adoption de l'ordre du jour

CA 2020-001

Sur la proposition de Mme Katerine Roy, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'administration du mardi 20 octobre 2020.

5. a) Nomination d'une présidence au Conseil d'administration

CA 2020-002

L'article 155 de la *LIP* prévoit qu'à sa première séance, le conseil d'administration du centre de services scolaire nomme, parmi ses membres siégeant à titre de parent d'un élève, un président lorsque ce poste est vacant.

Les règles entourant le mandat et les pouvoirs de la présidence du Conseil d'administration sont prévues à la *LIP* et au *Règlement des pouvoirs et délégations aux diverses instances du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke*.

Sur la proposition de M. Philippe Grenier, il est unanimement résolu de nommer Mme Katerine Roy à titre de présidente du Conseil d'administration.

Le tout selon le dossier 4-51-001 soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes.

5. b) Nomination d'une vice-présidence au Conseil d'administration

CA 2020-003

L'article 155 de la *LIP* prévoit qu'à sa première séance, le conseil d'administration du centre de services scolaire nomme, parmi ses membres siégeant à titre de parent d'un élève, un vice-président lorsque ce poste est vacant.

Les règles entourant le mandat et les pouvoirs de la vice-présidence du Conseil d'administration sont prévues à la *LIP* et au *Règlement des pouvoirs et délégations aux diverses instances du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke*.

Sur la proposition de M. Philippe Grenier, il est unanimement résolu de nommer Mme Valérie Gagnon à titre de vice-présidente du Conseil d'administration.

Le tout selon le dossier 4-51-002 soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes.

6.0 Durée du premier mandat des membres : deux ou trois ans

CA 2020-004

D'un commun accord, sur la proposition de M. Philippe Grenier, il est unanimement résolu d'accepter la répartition de la durée des mandats de deux (2) ans et trois (3) ans, telle que proposée par les membres du CA, le tout en respect des encadrements prévus au projet de loi 40 sur la mise en place des premiers CA des centres de services scolaires francophones (art. 25 de l'annexe 1).

Voici la liste des membres et la durée des mandats :

Membres parents

- Jean-François Paradis : mandat de 3 ans
- Valérie Gagnon : mandat de 3 ans
- Philippe Grenier : mandat de 2 ans
- Étienne Paradis : mandat de 2 ans
- Katerine Roy : mandat de 3 ans

Membres du personnel

- Marie-Douce Provencher : mandat de 2 ans
- Anny Bélanger : mandat de 3 ans
- Annie Léveillé : mandat de 3 ans
- Claudie Potvin : mandat de 2 ans
- Claudia Cyr : mandat de 2 ans
- Viviane Guimond : mandat de 3 ans

Membres de la communauté

- Frank Meunier : mandat de 3 ans
- Olivier Roberge : mandat de 3 ans
- Christian Bibeau : mandat de 2 ans
- Violaine Franchomme-Fossé : mandat de 2 ans
- Marie-Victoria Dorimain : mandat de 3 ans

7.0 Qu'est-ce que le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke?

Mme Lisa Rodrigue, directrice générale adjointe aux affaires éducatives, anime un exercice qui a pour but de mieux connaître le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS).

8.0 Qu'est-ce que le Plan d'engagement vers la réussite et comment se traduit-il dans nos actions?

M. Christian Provencher, directeur général, présente le Plan d'engagement vers la réussite (PEVR).

9.0 Présentation des décisions importantes prises pendant la période de gestion transitoire

M. Carl Mercier, directeur général adjoint à l'administration, présente les décisions importantes prises pendant la période de gestion transitoire.

Il débute avec la décision visant la refonte du *Règlement des pouvoirs et délégations aux diverses instances du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke*, pour ensuite parler des décisions importantes prises par le Comité de gestion transitoire. Des explications sont données afin d'identifier les décisions qui seront traitées au Conseil d'administration et celles qui sont déléguées au directeur général ou aux gestionnaires. Des exemples permettent d'illustrer pourquoi la décision a été placée à un niveau de gestion plutôt qu'à un autre.

10.0 Parole du public

Il n'y a pas de public.

11.0 Nomination aux comités du CA

M. Carl Mercier, directeur général adjoint à l'administration, présente le processus de composition et de nomination des membres sur les quatre comités à constituer. Un sondage permettra de connaître les intérêts de chacun des membres du CA.

12.0 Adoption du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS-REG-2020-02)

CA 2020-005

M. Donald Landry, secrétaire général, présente les règles de fonctionnement du CA. Ce projet de règlement remplace trois encadrements datant de la période de la Commission scolaire, qui doivent être abrogés :

- Le *Règlement pour fixer le jour, l'heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires* (CSRS-REG-2008-01);
- Le *Règlement relatif à la participation à distance aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif* (CSRS-REG-2009-01);
- La *Procédure relative aux assemblées délibérantes des membres du Conseil des commissaires de la CSRS* (CC-PR-1-2017).

Par la même occasion, on confirme que les rencontres ordinaires à venir du CA pour l'année 2020-2021 se tiendront les 8 décembre 2020, 23 février et 27 avril 2021. Dans le respect des règles et des orientations de la Direction de la santé publique entourant le contexte de la COVID, les membres souhaitent un retour des rencontres en présentiel dès que ce sera possible.

Sur la proposition de M. Olivier Roberge, il est unanimement résolu :

- d'adopter le *Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke* (CSSRS-REG-2020-02) en ajoutant un préambule sur les valeurs du CSSRS ainsi que les comportements attendus par les membres du CA. Ce règlement sera publié et entrera en vigueur 30 jours après sa publication;
- d'abroger les trois anciens encadrements de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke précédemment identifiés.

13.0 Formation obligatoire des membres du CA

Mme Lisa Rodrigue, directrice générale adjointe aux affaires éducatives, présente le projet de formation obligatoire proposé par le ministère de l'Éducation.

14.0 Points de décision/Points d'information

Il n'y a pas de point de décision ou d'information particulière.

15.0 Réception des dénonciations d'intérêts/engagement à la confidentialité – Code d'éthique

M. Donald Landry, secrétaire général, présente aux membres le formulaire de dénonciation d'intérêts et d'engagement à la confidentialité en lien avec le code d'éthique. Ce formulaire doit être rempli par chacun des membres et retourné au secrétariat général.

16.0 Parole des membres du CA

Les membres du CA sont invités à prendre la parole quelques minutes.

17.0 Levée de l'assemblée

À 20 h 24, sur la proposition de Mme Claudie Potvin, il est unanimement résolu de lever la séance.

**Katerine Roy,
Présidente**

**Donald Landry,
Secrétaire général**