

**PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue en visioconférence, le mercredi 21 octobre 2020 à 20 h 00, au centre administratif dudit Centre de services scolaire, situé au 40, boulevard des Bois-Francis Nord, Victoriaville, et à laquelle sont présents :

Administrateurs membres du personnel

Madame Janie Bédard
Madame Isabelle Cantin
Madame Louise Côté
Madame Isabelle Fouquette
Monsieur Frédéric Gagnon

Administrateurs membres parents

Madame Karine Darveau
Monsieur Jonathan Guillemette
Monsieur Jean-Philippe Hamel
Madame Marie-Andrée Houle
Monsieur Jean-François Labbé

Administrateurs membres de la communauté

Monsieur Mario Doucet
Monsieur Henri Dusseault
Madame Geneviève Martel
Madame Émilie Poisson
Monsieur Maxime Théberge

Absence :

Sont également présents :

Monsieur Alain Desruisseaux, directeur général
M^e Lyne Laverdure, secrétaire générale
Madame Sandra Houle, administratrice observatrice

OUVERTURE DE LA RÉUNION ORDINAIRE

Constatant qu'il y a quorum, le directeur général, monsieur Alain Desruisseaux, déclare ouverte la réunion ordinaire du conseil d'administration à 20 h 02.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Aucune question.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Madame Émilie Poisson propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et que le directeur général soit autorisé à l'inverser en cas de besoin.

Unanimement résolu

ADOPTÉ

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le directeur général invite tous les membres du conseil d'administration à se présenter pour cette première rencontre.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

CA1-001-2010

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

ÉLECTION DES OFFICIERS PAR TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION POUR LE POSTE DE LA : PRÉSIDENTE ET VICE-
PRÉSIDENTE

CA1-002-2010

A) RÈGLES DE PROCÉDURE POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES

Madame Karine Darveau propose que soient acceptées telles que présentées, les règles de procédure pour l'élection des officiers pour le poste de la : présidente et vice-présidente.

Unanimentement résolu

ADOPTÉ

CA1-003-2010

B) NOMINATION DES OFFICIERS D'ÉLECTION

Monsieur Jonathan Guillemette propose :

1. Que monsieur Alain Desruisseaux soit nommé président d'élection;
2. Que madame Lyne Laverdure soit nommée secrétaire d'élection;
3. Que madame Sandra Houle et madame Lyne Laverdure soient nommées scrutatrices.

Unanimentement résolu

ADOPTÉ

Le président d'élection dirige alors le processus de nomination.

C) MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres représentants les parents à manifester leur intérêt pour le poste de président ou présidente.

Le membre suivant indique son intérêt :

Monsieur Jean-Philippe Hamel

Aucun autre membre du conseil d'administration n'ayant manifesté son intérêt, monsieur Jean-Philippe Hamel est donc élu par acclamation pour le poste de président du conseil d'administration.

D) MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres représentants les parents à manifester leur intérêt pour le poste de vice-président ou de vice-présidente.

Le membre suivant indique son intérêt :

Monsieur Jean-François Labbé

Aucun autre membre du conseil d'administration n'ayant manifesté son intérêt, monsieur Jean-François Labbé est donc élu par acclamation pour le poste de vice-président du conseil d'administration.

Le président, monsieur Jean-Philippe Hamel, préside la réunion du conseil d'administration.

**PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DURÉE DES MANDATS DES ADMNISTRATEURS POUR CHACUN DES
GROUPES EST DE 2 ET 3 ANS**

CA1-004-2010

Madame Geneviève Martel propose les membres du conseil d'administration qui auront un mandat de 2 ou 3 ans :

Administratrice/Administrateur	Groupe	Durée	Fin du mandat juin
M ^{me} Louise Côté	Personnel	2 ans	2022
M ^{me} Isabelle Fouquette	Personnel	2 ans	2022
M ^{me} Janie Bédard	Personnel	3 ans	2023
M ^{me} Isabelle Cantin	Personnel	3 ans	2023
M. Frédéric Gagnon	Personnel	3 ans	2023
M ^{me} Marie-Andrée Houle	Parents	2 ans	2022
M. Jean-François Labbé	Parents	2 ans	2022
M ^{me} Karine Darveau	Parents	3 ans	2023
M. Jonathan Guillemette	Parents	3 ans	2023
M. Jean-Philippe Hamel	Parents	3 ans	2023
M. Henri Dusseault	Communauté	2 ans	2022
M ^{me} Geneviève Martel	Communauté	2 ans	2022
M ^{me} Émilie Poisson	Communauté	2 ans	2022
M. Mario Doucet	Communauté	3 ans	2023
M. Maxime Théberge	Communauté	3 ans	2023

Unanimement résolu

ADOPTÉ

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUX COMITÉS

A. MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres à manifester leur intérêt pour siéger au comité de gouvernance et d'éthique.

Les membres suivants indiquent leur intérêt :

- Madame Émilie Poisson
- Monsieur Frédéric Gagnon
- Monsieur Henri Dusseault

CA1-005-2010

Conformément à la procédure établie, madame Louise Côté propose que les personnes suivantes soient désignées pour siéger au comité de gouvernance et d'éthique :

Le président du conseil d'administration, monsieur Jean-Philippe Hamel, est membre d'office avec les membres suivants :

- Madame Émilie Poisson
- Monsieur Frédéric Gagnon
- Monsieur Henri Dusseault

Unanimement résolu

ADOPTÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

B. MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres à manifester leur intérêt pour les 3 postes du comité de vérification (d'audit).

Les membres suivants indiquent leur intérêt :

- Monsieur Jonathan Guillemette
- Monsieur Jean-Philippe Hamel
- Monsieur Mario Doucet

CA1-006-2010

Conformément à la procédure établie, madame Isabelle Cantin propose que les personnes suivantes soient désignées pour siéger au comité de vérification (d'audit) :

- Monsieur Jonathan Guillemette
- Monsieur Jean-Philippe Hamel
- Monsieur Mario Doucet

Unanimement résolu

ADOPTÉ

C. MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres à manifester leur intérêt pour les 3 postes du comité des ressources humaines.

Les membres suivants indiquent leur intérêt :

- Madame Karine Darveau
- Madame Marie-Andrée Houle
- Madame Geneviève Martel

CA1-007-2010

Conformément à la procédure établie, madame Janie Bédard propose que les personnes suivantes soient désignées pour siéger au comité des ressources humaines :

- Madame Karine Darveau
- Madame Marie-Andrée Houle
- Madame Geneviève Martel

Unanimement résolu

ADOPTÉ

D. MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres à manifester leur intérêt pour les 3 postes du comité de révision :

Les membres suivants indiquent leur intérêt :

- Monsieur Maxime Théberge
- Madame Janie Bédard
- Madame Louise Côté

CA1-008-2010

Conformément à la procédure établie, madame Émilie Poisson propose que les personnes suivantes soient désignées pour siéger au comité de révision :

- Monsieur Maxime Théberge

**PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Madame Janie Bédard
- Madame Louise Côté

Unanimement résolu

ADOPTÉ

E. MISE EN CANDIDATURE

Le président d'élection fait un tour de table et invite les membres à manifester leur intérêt pour les 2 postes du comité consultatif de transport scolaire :

Les membres suivants indiquent leur intérêt :

- Monsieur Jean-François Labbé
- Madame Karine Darveau

CA1-009-2010

Conformément à la procédure établie, madame Isabelle Fouquette propose que les personnes suivantes soient désignées pour siéger au comité consultatif de transport scolaire:

- Monsieur Jean-François Labbé
- Madame Karine Darveau

Unanimement résolu

ADOPTÉ

H. DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE

Il n'y a aucun bulletin de vote à détruire, tous les membres étant élus par acclamation.

CALENDRIER DES RÉUNIONS

CA1-010-2010

Madame Karine Darveau propose que le calendrier des réunions du conseil d'administration soit établi comme suit : que les réunions du conseil d'administration aient lieu le 3^e mardi du mois, sauf pour le mois de juillet où il n'y aura aucune réunion.

Unanimement résolu

ADOPTÉ

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre du conseil d'administration aura lieu le 17 novembre 2020, à 20 h.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

CA1-011-2010

Aucun autre sujet n'étant inscrit à l'ordre du jour, monsieur Frédéric Gagnon, propose la levée de la présente séance du conseil d'administration à 20 h 45.

Unanimement résolu

ADOPTÉ

Jean-Philippe Hamel, président

Lyne Laverdure, secrétaire générale
