À une séance ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au local 0215-D du Centre d'éducation des adultes situé au 1600, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, pour tous les membres, ce vingt deuxième jour du mois de février deux mille vingt-trois, formant quorum sous la présidence de madame Julie Saulnier à 18 h 30, à laquelle sont présents :

LES ADMINISTRATEURS

Francis Dostaler	Représentant du personnel d'encadrement
Annie Dubois	Représentante des directions d'établissement
Jacques Lefrançois	Représentant des enseignants
Véronique Plante-Huard	Représentante du personnel de soutien
David Lafrance	Représentant des parents – District 1
Daniel Dupont	Représentant des parents – District 2
Cindy Champagne	Représentant des parents – District 3
Philippe Picard	Représentant des parents – District 5
Marianne Gagnon	Représentante de la communauté
Luc Massicotte	Représentant de la communauté
Franco Tomas	Représentant de la communauté

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Luc Galvani

REPRÉSENTANTE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT - OBSERVATRICE

Rosemarie Boucher

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Élyse Giacomo

SONT ÉGALEMENT INVITÉS

Ginette Masse	Directrice générale adjointe
Laurent Cabana	Directeur général adjoint
Patricia Hinse	Directrice du Service des ressources financières
Sandra Coulombe	Directrice par intérim du Service des ressources humaines
Sophie Houle	Directrice des Services éducatifs

ABSENCES MOTIVÉES

Elisabeth Paquin	Représentante des professionnels
Louis Brunelle	Représentant de la communauté

CONSTATATION DU QUORUM

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

Madame Julie Saulnier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et à l'assistance.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

46-CA/23-02-22

IL EST PROPOSÉ PAR ANNIE DUBOIS, ADMINISTRATRICE,

d'adopter l'ordre du jour en modifiant le point 10.2 comme suit : « Élection au comité de vérification ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. PRESTATION DU SERMENT DE MADAME MARIANNE GAGNON

Conformément à l'article 143.3 de la Loi sur l'instruction publique, madame Marianne Gagnon prête serment devant le directeur général.

Elle a signé et daté la prestation de serment séance tenante.

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE

Aucune.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE

Aucune.

5.1.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2022

47-CA/23-02-22

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2022 et de l'adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.1.2. CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 – RETOUR DE CONSULTATION ET ADOPTION

48-CA/23-02-22

CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services éducatifs en formation professionnelle nécessitant la confection de calendriers scolaires correspondant aux normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons;

CONSIDÉRANT les calendriers proposés respectant ce qui est prévu au régime pédagogique, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

d'adopter les calendriers scolaires de la formation professionnelle pour l'année scolaire 2023-2024, tels que déposés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.1.3. CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES – ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 – RETOUR DE CONSULTATION ET ADOPTION

49-CA/23-02-22

CONSIDÉRANT le calendrier proposé respectant ce qui est prévu au régime pédagogique, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT les consultations requises effectuées par le Centre de services scolaire en vertu de la convention collective en vigueur, conformément à l'article 254 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

d'adopter le calendrier scolaire de la formation générale des adultes pour l'année scolaire 2023-2024, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.1.4. CALENDRIERS SCOLAIRES PROVISOIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 – RETOUR DE CONSULTATION ET ADOPTION

50-CA/23-02-22

CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services éducatifs en formation professionnelle nécessitant la confection de calendriers scolaires correspondant aux normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons;

CONSIDÉRANT les calendriers proposés respectant ce qui est prévu au régime pédagogique, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR FRANCIS DOSTALER, ADMINISTRATEUR,

d'adopter les calendriers scolaires provisoires de la formation professionnelle pour l'année scolaire 2024-2025, tels que déposés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2.1. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La documentation a été déposée.

5.2.2. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

- Comité de vérification : les procès-verbaux des rencontres du 18 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 ont été déposés.
- Comité de gouvernance et d'éthique : les procès-verbaux des rencontres du 25 octobre 2022 et du 22 décembre 2022 ont été déposés.
- Comité des ressources humaines : le procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2022 a été déposé.

5.2.3. RAPPORT DE MI-ANNÉE DU PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE

La documentation a été déposée. Aucune question n'est posée sur le sujet.

5.2.4. CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES – ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 – LANCEMENT DE CONSULTATION

La documentation a été déposée. Aucune question n'est posée sur le sujet.

5.2.5. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2023-2026 – LANCEMENT DE CONSULTATION

La documentation a été déposée. Aucune question n'est posée sur le sujet.

5.2.6. ÉCHÉANCIER POUR LE PROCESSUS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES POSTES VACANTS AU 1ER JUILLET 2023

La documentation a été déposée. Aucune question n'est posée sur le sujet.

6. DOSSIERS RETIRÉS DE L'AGENDA DE CONSENTEMENT

Aucun.

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Rencontre de coordination le 14 février dernier.
- Plusieurs courriels échangés sur les sujets qui ont occupé les médias ou relatifs au CA (avec madame Masse en l'absence de monsieur Galvani).

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

8.1. ÉTATS DES DOSSIERS CLÉS

Dossiers pilotes :

- Situation ressources humaines – Postes à combler :

- 14 contrats à temps plein et à temps partiel en enseignement.
- 4 contrats à temps plein et à temps partiel pour les technicien.ne.s en éducation spécialisée.
- 10 contrats à temps partiel en services de garde.
- 4 contrats à temps plein et à temps partiel pour les professionnels.

- Comité pour l'élaboration du PEVR 2023-2027 :
  - Deuxième et troisième rencontre du sous-comité PEVR.
  - Présentation des sept priorités du MEQ et des orientations de son Plan stratégique 2023-2027.
  - Présentation des travaux du CERÉ sur les résultats des sondages et les forces, défis et enjeux du CSS.
  - Prochaine rencontre avec le MEQ le 16 mars prochain.

- CSAD :
  - Rencontre avec le MEQ le 20 février 2023.
  - Tout est déposé.
  - Nous avons répondu aux questions des interlocuteurs.
  - Rencontre avec la Ville de Trois-Rivières le 8 mars prochain.

- CoP de la FP-FGA et du secondaire.

- CoP DG-DGA.

- Rencontre du comité de pilotage CoP avec Maurice Groulx.

- Comité consultatif régulier :

  Discussions sur divers éléments.

- Comité consultatif de gestion élargi :
  - Retour avec tous les gestionnaires sur les sondages en lien avec le PEVR.
  - Tenue d'ateliers sur les forces, défis et enjeux du CSS et sur la mission, vision et valeurs du CSS.

- Comité de répartition des ressources :
  - Deux rencontres ont eu lieu.
  - Discussions sur divers éléments entourant le cycle budgétaire et validation de la démarche à suivre pour lancer les travaux pour le prochain plan d'effectifs du personnel de soutien et professionnel.

- Rencontre avec la présidente et la vice-présidente pour la préparation du CA.

- Rencontre du CERÉ :
  - Deux rencontres ont eu lieu.
  - Élaboration de la version finale des forces, défis et enjeux du CSS et de la mission, vision et valeurs du CSS et début des travaux sur les axes et orientations.

- Rencontre du comité RH :
  - Deux rencontres ont eu lieu.
  - Présentation du plan d'action volet acquisition et développement des talents et discussions entourant le renouvellement du contrat d'engagement du Directeur général.

- Rencontre du comité de vérification :

  Dossier CSAD et budget révisé.

- Rencontres du comité de gouvernance et d'éthique :
  - Trois rencontres du comité.
  - Bilan de l'évaluation de mi-année.
  - Entrevues pour la nomination d'un nouvel administrateur.
  - Proposition d'un document pour l'inventaire des compétences des administrateurs.

Dossiers proximité :

- Visite des écoles Pointe-du-Lac, l'Escale et Belle-Vallée.

- Participation au 10e anniversaire du PEI au primaire.

- Conférence de presse pour le lancement du « Défi Chemin-du-Roy ».

- Début des rencontres pour le plan d'effectifs 2023-2024.

- Rencontres de supervision individuelles des directions d'école et de centre en cours.

- Participation du CSS pour relancer le « Bonspiel ».

- Rencontre avec les trois présidents des syndicats pour présenter l'état d'avancement du PEVR.

Dossiers publics :

- Situation médiatisée entourant un membre du personnel.

- Participation au lancement de la semaine de la persévérance scolaire.

Dossiers politiques :

- Forum des DG :
  - Deux rencontres du Forum.
  - Voir l'ordre du jour en pièce jointe.

- Conseil général de la FCSSQ : Voir l'ordre du jour en pièce jointe.

- Rencontre du comité tactique et stratégique RADAR.

- Rencontre du CA de la TREM.

- Rencontre de la commission d'études et d'expertise de la FP-FGA-SAE :
  Dépôt d'un avis pour influencer les prochaines règles budgétaires.

- CA du CÉGEP de Trois-Rivières.

- CA de la SOFAD.

8.2. REDDITION DE COMPTES

Présentation des principaux éléments.

8.3. TABLEAU DE BORD DE GOUVERNANCE DU CA – DÉCEMBRE 2022 ET JANVIER 2023

Questions sur les symboles.

Explications sur les taux de réussite.

9. RAPPORTS DES COMITÉS

9.1. Gouvernance et éthique

- Inventaire des compétences des administrateurs : lien vers formulaire à remplir.
- Processus de désignation des administrateurs.
- Campagne de recrutement.

9.2. Ressources humaines

- État de la situation des postes à pourvoir.
- Plan d'action sur la présence au travail.
- Entente pour le traitement des situations de fin d'emploi du personnel enseignant.

9.2.1. Comité d'appréciation de la Direction générale - Suivi

- Les documents ont été reçus. Nous suivons le calendrier des étapes de l'appréciation tel que prévu.

9.3. Vérification

- Présentation du budget au 31 décembre 2022 le 8 février.
- Dépassement des coûts des contrats, voir le tableau explicatif à l'appui.
- Explications sur les coûts relatifs au projet du Lab-École.
- Budget révisé 2022-2023 :
  - Maintien du budget déficitaire de 1,1 M$ prévu au budget initial.
  - Respecte la limite du budget déficitaire autorisé par le MEQ lié aux activités du CMDE.
  - 3e année du plan de redressement, objectif atteint.
  - Augmentation de la clientèle, de nouvelles mesures conventionnées ajoutées en cours d'année.
  - Les écoles et les centres devraient tendre vers un équilibre au 30 juin 2023 mais prévoient des surplus dans leur ensemble.
  - Le renouvellement de la main-d'œuvre crée de la disponibilité budgétaire.

9.4. Élaboration du PEVR 2023-2027

Rencontre le 13 février 2023.

9.4.1. Résultats de la période de consultation des différentes instances

- Les sondages ont été analysés, cela permet de mieux identifier les enjeux de notre CSS.
- Nous avons ainsi la vision des parents, élèves et membres du personnel.
- Des sous-groupes seront formés pour valider les enjeux identifiés.

9.4.2. Présentation de la 2e version des orientations ministérielles

- Les sept priorités gouvernementales.
- Certains objectifs sont identifiés PEVR.
- Des questions et demandes de précisions ont été adressées au MEQ.
- Les CSS devraient avoir les priorités et objectifs ministériels mi-avril.

9.4.3. Présentation d'une 1re version de travail

- Forces, défis et enjeux, axes, priorités, mission, vision, valeurs sont élaborés.
- Il reste à cibler les priorités et les objectifs.
- Une version en format officiel non complété sera présentée au prochain CA.

10.1. DÉSIGNATION D'UN MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION – EXPERT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE, DE GESTION DES RISQUES OU DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Documents déposés :
- Présentation de dossier
- Résolution
- Curriculum vitae du candidat retenu

51-CA/23-02-22

CONSIDÉRANT la démission de M. Serge Dubé le 6 décembre 2022 à titre de membre représentant de la communauté expert en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;

CONSIDÉRANT le poste vacant;

CONSIDÉRANT le processus pour pourvoir cette vacance;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil;

IL EST PROPOSÉ PAR LUC MASSICOTTE, ADMINISTRATEUR,

de désigner M. Robert Ricard pour siéger au conseil d'administration du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy comme représentant de la communauté – Expert en matière de gouvernance, d'éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.2. ÉLECTION AU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Documents déposés :
- Présentation de dossier
- Résolution
- Comité d'un CSS et mandats pour prendre connaissance des rôles et responsabilités
- Règles de régie interne des comités

52-CA/23-02-22

CONSIDÉRANT l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique relatif à l'institution du comité de vérification;

CONSIDÉRANT le souhait de nommer un administrateur pour représenter le conseil d'administration au sein du comité de vérification pour les réunions devant avoir lieu d'ici le 30 juin 2023;

CONSIDÉRANT les discussions lors du conseil et le vote;

IL EST PROPOSÉ PAR DAVID LAFRANCE, ADMINISTRATEUR,

de nommer l'administrateur suivant pour siéger au comité de vérification pour la durée de son mandat d'administrateur :

- Jacques Lefrançois

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.1. RAPPORT ANNUEL – PRÉSENTATION PUBLIQUE

Aucun public et dossier présenté en détail aux administrateurs le 14 décembre 2022.

11.2. POINT D'INFORMATION DU RARC

De façon habituelle, plusieurs appels d'offres.

Pour le Lab-École, il y a eu un concours d'architecture pour dépôt du projet.

Un jury a déterminé le gagnant du projet. Donc les centres de services scolaires ont donné des contrats à tous les professionnels selon les spécialités.

L'Autorité des marchés publics dit qu'on aurait dû donner le contrat à l'architecte et tous les professionnels embauchés auraient dû être solidaires au même contrat.

11.3. DOSSIER PLACE-ÉLÈVES 2021-2027

Augmentation de la clientèle pour les prochaines années.

Les données du MEQ ne comprennent que les naissances (sans les déménagements et les personnes issues de l'immigration).

Il y a augmentation de la clientèle dans la MRC des Chenaux, baisse la clientèle dans la MRC de Maskinongé et plus variable à Trois-Rivières.

Secteur centre-ouest :
- École Notre-Dame-du-Rosaire : école à surveiller.
- École Marguerite-Bourgeois : école en construction.

Secteur centre :
École Curé-Chamberland sera en augmentation. Une maternelle 4 ans sera implantée dans cette école.

Les écoles vont toutes connaître une augmentation constante.

Enjeu à l'école intégrée des Forges.

Secteur est :
En augmentation également. L'agrandissement à l'école de la Source sera prêt en 2024-2025.

Pour le secondaire, rien à signaler.

11.4. POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE – LANCEMENT DE CONSULTATION

La nouvelle réalité avec l'augmentation de la clientèle est que nous ne sommes plus en mesure d'offrir de 2e place. Le MEQ finance une seule adresse. Donc, ajout de service en offrant aux parents résidants à 2 adresses distinctes le transport scolaire. Les places vacantes sont plus rares depuis les 3 dernières années.

Le comité consultatif de transport a été consulté sur le projet de politique soumis.

On vient préciser quelle est l'adresse principale et quelle est l'adresse secondaire.

11.5. POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE – LANCEMENT DE CONSULTATION

La Loi sur les archives stipule que les centres de services scolaires doivent adopter une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs ainsi qu'assumer la gestion de leurs documents inactifs. Puisque notre centre de services scolaire ne possède pas une telle politique, nous souhaitons remplir notre obligation légale.

Ce projet de politique s'appuie aussi sur la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels puisque c'est en vertu de cette loi que sont obligatoirement accessibles la plupart des documents des organismes publics, sous réserve, notamment, des renseignements confidentiels que ceux-ci peuvent contenir.

11.6. AVIS DE DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le 7 février 2023, monsieur Franco Tomas nous informe de sa démission à titre d'administrateur membre de la communauté expert en finances ou comptabilité ou gestion financières ou matérielles.

Le mandat de ce siège d'administrateur prend fin le 30 juin 2023

Le comité de gouvernance et d'éthique recommande au conseil d'administration de pourvoir ce poste via le processus de désignation du 1er juillet 2023 puisque dans un scénario idéal, si le poste est pourvu par un appel de candidatures, le membre entrerait en fonction pour deux séances régulières (24 mai et 14 juin 2023).

Le processus de désignation pour les postes vacants au 1er juillet 2023 se déroule à la même période, soit d'avril à juin 2023.

Après discussion, les administrateurs donnent l'orientation de combler le poste laissé vacant par M. Tomas selon les modalités prévues au processus de désignation des membres du conseil d'administration pour les postes vacants au 1er juillet 2023.

12. AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

13. PROCHAINE SÉANCE

Le dossier de l'auto-assurance nécessitera peut-être d'utiliser la date de séance provisoire du 29 mars 2023.

Il y aura un comité plénier en présence le 17 mai pour le PEVR 2023-2027.

La prochaine rencontre aura lieu le 26 avril 2023.

14. HUIS CLOS – EN L'ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 21 h 05, FRANCO TOMAS, ADMINISTRATEUR, propose la levée de l'assemblée.

Julie Saulnier
JULIE SAULNIER
PRÉSIDENTE

Élyse Giacomo
ÉLYSE GIACOMO
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE