

Procès-verbal de la première (1^{re}) séance du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) tenue le mardi 23 août 2022, à 17 h, à la salle 107 du centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle, Québec, G1E 1B3

Présences :	Absences :
<p>WESLEY, Michelle Anne, présidente BOVIN, Véronique BOLDUC, Philippe DION, René DROUIN, Annie JONCAS BOUDREAU, Natacha (en virtuel) PARENT, Marie-Josée PINEAU, Michel ROUSSEAU, Valérie THOMASSIN, Catherine TREMBLAY, Marie-Claude TREMBLAY, Vincent (en virtuel) TURGEON, Robert (en virtuel)</p>	<p>PIGEON, Luc, vice-président LAVOIE, Camille</p>
	Invités :

ASSELIN, Marie-Claude (dir. générale)
FOURNIER, Annie (dir. gén. adj.)
MAHEUX, Nicolas (dir. général adjoint)
BLOUIN, Julie (sans droit de vote)

POINTS STATUTAIRES

CA-01-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne et le quorum étant constaté, M^{me} Michelle Anne Wesley, présidente, déclare la séance ouverte à 17 h 13.

CA-01-02 VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

La présidente s'assure que la procédure de convocation a été respectée, ce que la directrice générale confirme.

CA-01-03 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Annie Drouin, le conseil d'administration adopte le projet d'ordre du jour de la présente rencontre.

CA-01-04 ASSELEMENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Marie-Claude Asselin procède à l'assermentation des membres du conseil d'administration nouvellement élus. M^{me} Asselin les félicite pour leur implication au Centre de services scolaire et leur souhaite un bon mandat.

Les formulaires d'assermentation se retrouvent dans les archives du Secrétariat général. Le formulaire utilisé pour l'assermentation se retrouve en annexe au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

AJOURNEMENT

La séance a été ajournée à 17 h 24 et a été reprise à 19 h 20

CA-01-05 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2022

Sur proposition de Annie Drouin, le conseil d'administration approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 28 juin 2022.

CA-01-06 AFFAIRES DÉCOULANT DES SÉANCES PRÉCÉDENTES ET SUIVI

La directrice générale dépose un document d'information présentant tous les suivis réalisés à la suite de la dernière séance du conseil d'administration.

CA-01-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Prendre note qu'en vertu du Règlement sur les règles de fonctionnement du conseil d'administration au point 8.3, seuls les titres des sujets soumis lors de la période de questions du public du conseil sont inscrits au procès-verbal.

Aucune question du public – aucun public.

CA-01-08 DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

La présidente demande aux membres présents s'ils s'estiment être en conflit d'intérêts par rapport à l'un ou l'autre des points à l'ordre du jour.

Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est émise.

DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION

CA-01-09 ÉTAT DE LA SITUATION CONCERNANT LES CONTRATS DE TRANSPORT PAR AUTOBUS

Madame Asselin fait un résumé du dossier et des actions posées jusqu'à présent. Actuellement, nous avons des ententes de principes avec tous nos transporteurs, sauf avec Québec Métro 2000 qui refuse l'entente de principe avec le gouvernement. Le dialogue demeure ouvert.

RÉSOLUTIONS EN BLOC

Aucun dossier n'a été soumis.

RAPPORTS D'INFORMATIONS

CA-01-10 PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Aucun point d'information.

CA-01-11 DIRECTION GÉNÉRALE

- **Règlement sur les services de garde en milieu scolaire et contribution financière pour la surveillance du midi (Sommaire exécutif)**

Un sommaire exécutif a été déposé sur le sujet.

- **Ajout d'un terrain synthétique multisports (Sommaire exécutif)**

Un sommaire exécutif a été déposé sur le sujet. M^{me} Marie-Claude Asselin, directrice générale, le commente.

CA-01-12 COMITÉS DU CONSEIL

- **Gouvernance et éthique**

Une rencontre a eu lieu le 17 août 2022 concernant le redécoupage des bassins de clientèle pour l'inscription des élèves aux deux nouvelles écoles primaires à Charlesbourg et à Beauport en vue de leur ouverture à la rentrée scolaire 2023-2024. Un sommaire exécutif a été déposé.

- **Vérification**

Aucune rencontre.

- **Ressources humaines**

Aucune rencontre.

CA-01-13 DIRECTIONS DE SERVICES

- Services éducatifs
 - Ressources financières et transport scolaire
 - Ressources humaines
 - **Ressources matérielles**
 - Reddition de compte sur la qualité de l'air intérieur
- Un sommaire exécutif a été déposé sur le sujet. Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale, le commente.
- Secrétariat général et communications
 - Transformation numérique et ressources informationnelles

AFFAIRES DIVERSES

CA-01-14 REDDITION DE COMPTES – OCTROI DE CONTRATS DÉLÉGUÉS À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Mme Marie-Claude Asselin informe les membres de l'octroi de contrats délégués à la direction générale depuis le 17 juin 2022.

CA-01-15 REVUE DE PRESSE - COUVERTURE MÉDIATIQUE FAITE DU CSS

Mme Marie-Claude Asselin informe les membres de la couverture médiatique au cours pour la dernière période.

CA-01-16 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Un formulaire d'évaluation sera transmis au lendemain de la séance.

HUIS CLOS

CA-01-17 N/A

LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-01-18 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, M. Michel Pineau propose la levée de la séance à 19 h 39.

LA PRÉSIDENTE,



Madame Michelle Anne Wesley

LA DIRECTION GÉNÉRALE,



Madame Marie-Claude Asselin

Serment de membre du conseil d'administration

Nomination du 23 août 2022

Je, _____, déclare
sous serment que je remplirai fidèlement les devoirs de ma
charge de membre du conseil d'administration au meilleur de
mon jugement et de ma capacité.

Et j'ai signé à Québec (arrondissement de Beauport) ce 23^e jour
d'août 2022.

Membre du conseil d'administration

Déclaré sous serment devant moi le 23^e jour d'août 2022.

Marie-Claude Asselin
Directrice générale