



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbal de la cinquième (5<sup>e</sup>) séance du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSPS) tenue le mardi 19 mars 2024, à 17 h 00, au centre administratif situé au 643, avenue du Cénacle (salles 107 et 107A), Québec, G1E 1B3.

Présences :	Absences :
WESLEY, Michelle Anne, présidente PIGEON, Luc, vice-président BOIVIN, Véronique BARNARD, Claude DROUIN, Annie LAVOIE, Camille PARENT, Marie-Josée PINEAU, Michel ROUSSEAU, Valérie TREMBLAY, Marie-Claude TREMBLAY, Vincent TURGEON, Robert	THOMASSIN, Catherine
	Invités :
ASSELIN, Marie-Claude (dir. générale) FOURNIER, Annie (Dir. gén. adj.) MAHEUX, Nicolas (Dir. gén. adj.) LEBLANC, Manon (sans droit de vote)	

## POINTS STATUTAIRES

### CA-05-01 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<sup>me</sup> Michelle Anne Wesley, présidente, déclare la séance ouverte à 17 h 02.

### CA-05-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition de Madame Valérie Rousseau, le conseil d'administration adopte le projet d'ordre du jour de la présente rencontre.

### CA-05-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2024

Sur proposition de Monsieur Vincent Tremblay, le conseil d'administration approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 6 février 2024.

### CA-05-04 AFFAIRES DÉCOULANT DES SÉANCES PRÉCÉDENTES ET SUIVIS

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

### CA-05-05 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-05-06 DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊT

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.

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.



No de résolution  
ou annotation

## DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION

### CA-05-07 ADOPTION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE DE CHARLESBOURG

#### Résolution CA-23/24-27

CONSIDÉRANT l'ouverture de la nouvelle école secondaire de l'arrondissement de Charlesbourg dès la rentrée scolaire 2024-2025 ;

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire doit établir l'école et délivrer un acte d'établissement ;

CONSIDÉRANT le concours pour trouver le nom de la nouvelle école secondaire de l'arrondissement de Charlesbourg mis en place en novembre 2023 auprès de la communauté éducative ;

CONSIDÉRANT l'analyse des suggestions des différents noms d'école par le comité de sélection ;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale de retenir le nom de l'école « du Phare » ;

CONSIDÉRANT la recommandation positive de la Commission de toponymie du Québec reçue le 30 janvier 2024 ;

CONSIDÉRANT l'extrait du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif de parents de la nouvelle école secondaire de Charlesbourg tenue le 11 mars 2024 qui recommande école « du Phare » comme appellation de la nouvelle école secondaire de Charlesbourg ;

CONSIDÉRANT la résolution CP-23-24/22 adoptée par le comité des parents, lors de la séance du 13 mars 2024, proposant d'adopter l'acte d'établissement de l'école, tel que déposé ;

IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Drouin et résolu :

- Que le conseil d'administration retienne école « du Phare » comme appellation de la nouvelle école secondaire de l'arrondissement de Charlesbourg ;
- Que le Centre de services scolaire adopte l'acte d'établissement, au 1er juillet 2024 ;

Nom et adresse de l'école	Code école	Code bâtiment	Immeuble ou locaux mis à la disposition de l'école	Ordre d'enseignement
Du Phare	734064	734064	85, rue de la Faune Québec (Québec) G1G 0K9	Secondaire – Tous les cycles

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### CA-05-08 ADOPTION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

#### Résolution CA-23/24-28

CONSIDÉRANT l'ouverture de la nouvelle école primaire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval dès la rentrée scolaire 2024-2025 ;

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire doit établir l'école et délivrer



No de résolution  
ou annotation

un acte d'établissement ;

CONSIDÉRANT le concours pour trouver le nom de la nouvelle école primaire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval mis en place en novembre 2023 auprès de la communauté éducative ;

CONSIDÉRANT l'analyse des suggestions des différents noms d'école par le comité de sélection ;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale de retenir le nom de l'école « du Grand-Duc » ;

CONSIDÉRANT la recommandation positive de la Commission de toponymie du Québec reçue le 30 janvier 2024 ;

CONSIDÉRANT l'extrait du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif de parents de la nouvelle école de Sainte-Brigitte-de-Laval tenue le 28 février 2024 qui recommande école « du Grand-Duc » comme appellation de la nouvelle école de Sainte-Brigitte-de-Laval ;

CONSIDÉRANT la résolution CP-23-24/21 adoptée par le comité des parents, lors de la séance du 13 mars 2024, proposant d'adopter l'acte d'établissement de l'école, tel que déposé ;

IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Tremblay et résolu :

- Que le conseil d'administration retienne école « du Grand-Duc » comme appellation de la nouvelle école primaire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ;
- Que le Centre de services scolaire adopte l'acte d'établissement, au 1er juillet 2024 ;

Nom et adresse de l'école	Code école	Code bâtiment	Immeuble ou locaux mis à la disposition de l'école	Ordre d'enseignement
Du Grand-Duc	734112	734112	466, avenue Sainte-Brigitte Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0	Préscolaire Primaire – Tous les cycles

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### RÉSOLUTIONS EN BLOC

#### RAPPORTS D'INFORMATION

#### CA-05-09 PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Madame Michelle Anne Wesley présente aux membres les activités de la Fondation des Premières-Seigneuries.

#### CA-05-10 DIRECTION GÉNÉRALE

- Monsieur Nicolas Maheux informe les membres de l'incendie qui s'est produit à la Polyvalente de Charlesbourg le 6 mars 2024.

#### AFFAIRES DIVERSES

#### CA-05-11 REDDITION DE COMPTE – OCTROI DE CONTRATS DÉLÉGUÉS À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame Marie-Claude Asselin informe les membres de l'octroi de contrats délégués à la direction général depuis le 7 février 2024.



No de résolution  
ou annotation

## CA-05-12 ÉVALUATION DE LA SÉANCE

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

### HUIS CLOS

## CA-05-13 HUIS CLOS

Aucun huis clos n'a été demandé.

### LEVÉE DE LA SÉANCE

## CA-05-14 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, Monsieur Luc Pigeon propose la levée de la séance à 17 h 25.

LA PRÉSIDENTE,

Madame Michelle Anne Wesley

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,

Madame Marie-Claude Asselin