

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs

Procès-verbal de la séance tenue le **mardi 21 mai 2024**, à **19 h 15**, au centre administratif du Centre de services scolaire des Découvreurs, situé au 100 — 945, avenue Wolfe à Québec et **sous la présidence de Stéphane Lapierre, président du Conseil d'administration.**

PRÉSENCES

Stéphane LAPIERRE — Président
Sonia FALARDEAU — Personnel soutien
Alexandre LAFORGE — Communauté
Alexandre PETTIGREW — Parent
Christian SAVARD — Communauté
Clémence MORIN — Communauté
Guillaume CHÉNARD – Personnel professionnel
Karine GAGNON — Personnel-cadre
Martin TRUDEL — Parent
Sébastien POMERLEAU – Parent
Éric CANTIN — Personnel enseignant
Martin CORBEIL — Parent

Christian PLEAU — Directeur général
Marie-Pierre LAMARCHE — Directrice par intérim du Service du secrétariat général et des communications

ABSENCES

Serge BROSSARD — Communauté
Maxim PILOTE — Directeur d'établissement
Patrick-André LAVOIE — Communauté

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1. CONSTATATION DU QUORUM

Le président du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs constate le quorum à la séance régulière 21 mai 2024.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs**

C.A. 077-23-24

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Clémence Morin, appuyée par Alexandre Laforge d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance
 - 1.1. Constatation du quorum;
 - 1.2. Adoption de l'ordre du jour;
 - 1.3. Déclaration de conflits d'intérêts.
2. Intervention du public
3. Procès-verbal
 - 3.1. Séance ordinaire du CA tenue le 30 04 2024;
 - 3.2. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 04 2024
4. Correspondance et documents informatifs
5. Affaires reportées pour prise de décision
6. Affaires nouvelles pour prise de décision
 - 6.1 Modification de l'acte d'établissement de l'école des Hauts-Clochers - Adoption
 - 6.2 Tarification des services de garde 2024-2025 - Adoption
7. Présentations sans prise de décision – période réservée aux invités, directions de services
 - 7.1. Présentation du projet de modification des aires de dessertes 2025-2026
8. Rapports
 - 8.1. Rapport du président du CA;
 - 8.2. Rapport du DG;
 - 8.3. Rapport du Comité de gouvernance et d'éthique;
 - 8.4. Rapport du Comité de vérification;
 - 8.5. Rapport du Comité des ressources humaines.
9. Affaires et questions diverses
 - 9.1. Période de questions;
 - 9.2. Suivis aux questions.
10. Dossiers à huis clos
 - 10.1 sondages d'évaluation du CA.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs**

11. Levée de la séance

1.3 DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucune.

2. INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune.

3. PROCÈS-VERBAL

3.1. SÉANCE ORDINAIRE DU CA TENUE LE 30 04 2024

C.A. 078-23-24

Il est proposé par Alexandre Pettigrew, appuyé par Éric Cantin et résolu unaniment de :

- 1) **DISPENSER** la secrétaire générale par intérim de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 30 avril 2024;
- 2) **ADOPTER** le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du 30 avril 2024 tel qu'il a été rédigé.

3.2. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 30 04 2024

Le directeur général fait un suivi concernant les dates de rencontre des comités du Conseil d'administration.

4. CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS INFORMATIFS

Aucun.

5. AFFAIRES REPORTÉES POUR PRISE DE DÉCISION

Aucune.

6. AFFAIRES NOUVELLES POUR PRISE DE DÉCISION

6.1. MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DES HAUTS-CLOCHERS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS – ADOPTION

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs**

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ c. I - 13.3);

CONSIDÉRANT l'article 2.3 et 6.1 du *Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs*;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier l'adresse civique de l'école pour permettre notamment un accès rapide et sécuritaire à l'école

CONSIDÉRANT le retour de consultation favorable du Conseil d'établissement de l'école des Hauts Clochers déposé au soutien des présentes sous la cote C.A. CA 079-23-24

C.A. 079-23-24

Il est proposé par Guillaume Chénard, appuyée par Martin Trudel et résolu unanimement de :

- 1) **AUTORISER** la modification de l'acte d'établissement de l'école des Hauts Clochers par ce qui suit;

Changer l'adresse civique actuelle du pavillon Saint-Charles par celle-ci : 1345, rue du Couvent, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 1V4;

- 2) **AUTORISER** la secrétaire générale à faire la modification à l'acte d'établissement et auprès des autorités compétentes

6.2 TARIFICATION DES SERVICES DE GARDE 2024-2025 – ADOPTION

CONSIDÉRANT les prescriptions de la *Loi sur l'instruction publique* (RLRQ, c. I- 13.3);

CONSIDÉRANT le *Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire* (RLRQ, c. I- 13.3, art 454.1) présentement en vigueur;

CONSIDÉRANT la loi no1, loi visant principalement à limiter l'indexation de certains tarifs gouvernementaux

CONSIDÉRANT les *Règles budgétaires du ministère de l'Éducation du Québec*;

CONSIDÉRANT l'article 12.3 du *Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des Découvreurs*;

Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs

CONSIDÉRANT le taux d'ajustement des allocations du ministère de l'Éducation du Québec prescrit pour l'année 2024-2025;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;

C.A. 080-23-24

Il est proposé par Sonia Falardeau, appuyée Clémence Morin et résolu unanimement de :

- 1) **FIXER** la contribution financière pour l'utilisation des services de garde pour l'année scolaire 2024-2025, selon les modalités suivantes :
 - a. Ajuster la contribution réduite ainsi que la tarification sporadique en fonction du taux maximum prescrit au *Règlement sur les services de garde en milieu scolaire en vigueur* pour l'année 2024-2025;
- 2) **FIXER** la contribution financière pour l'utilisation des autres services de garde pour l'année scolaire 2024-2025 de la manière prévue à la *Proposition 2024-2025*, laquelle est déposée au soutien des présentes sous la cote C.A. 080-23-24.

7. PRÉSENTATION SANS PRISE DE DÉCISION — PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS, DIRECTIONS DE SERVICES

7.1. PRÉSENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DES AIRES DE DESSERTES 2025-2026

Le directeur général présente une première réflexion sur d'éventuelles modifications d'aires de dessertes de quelques écoles du CSSDD qui pourraient être envisagées pour l'année scolaire 2025-2026.

8. RAPPORTS

8.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CA

Le président mentionne que le comité d'évaluation du directeur général se réunira après la rencontre.

8.2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général informe le CA que sept nouvelles classes spécialisées seront ouverte en 2024-2025. Il fait également un suivi des démarches en cours concernant la nouvelle école dans le secteur Legendre et du choix de terrain de celle-ci.

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs**

8.3. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le président du comité mentionne qu'à la suite de la rencontre du comité, les sondages d'auto-évaluation des membres et de l'efficacité du CA ont été modifiés. Ils feront également un suivi auprès des écoles concernant les formations pour les membres des conseils d'établissement.

8.4. RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le président du comité informe le CA qu'il se sont réuni le 14 mai concernant la tarification des services de garde 2024-2025.

8.5. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Aucun.

9. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

9.1. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucun.

9.2. SUIVI AUX QUESTIONS

Aucun.

10. DOSSIERS À HUIS CLOS

10.1. OUVERTURE DU HUIS CLOS C.A.

C.A. 081-23-24

Il est proposé par Alexandre Pettigrew, appuyée par Sonia Falardeau et résolu unanimement de :

- 1) **DÉCRÉTER** un huis clos

10.2 HUIS CLOS

10.3 LEVÉE DU HUIS CLOS

C.A. 082-23-24

Il est proposé par Guillaume Chénard, appuyé par Stéphane Lapierre et résolu unanimement de :

- 1) **LEVER** le huis clos

**Procès-verbal
Conseil d'administration
Séance ordinaire du 21 mai 2024
Centre de services scolaire des Découvreurs**

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

C.A. 083-23-24

Il est proposé par Alexandre Laforge, appuyé par Éric Cantin et résolu unanimement de lever la séance du Conseil d'administration du 21 mai 2024.

Il est 20 h44.

Le président,



Stéphane Lapierre

La secrétaire générale par intérim,



Marie-Pierre Lamarche