

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Pierre-Neveu tenue le mardi 12 mars 2019, au bureau administratif de la Commission scolaire, situé au 525, rue de la Madone, Mont-Laurier, à compter de 19 h.

Sont présents le président, Normand Bélanger, et les commissaires Christine Bellefleur, Nathalie Dallaire, Stéphane Gauthier, Claude Jean, Benoit-N. Legault, Marie-Hélène Parent, Benoît Rondeau et Nancy Roussel ainsi que la commissaire parent pour le secondaire Isabelle Lajeunesse et la commissaire parent pour le primaire Joanie Thibault.

Le poste de commissaire parent pour les E.H.D.A.A. est vacant.

Sont également présentes la directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, et M^{me} Annie Lamoureux en remplacement de la secrétaire générale.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, M. Normand Bélanger, préside la rencontre. La séance est ouverte à 19 h.

Conformément à l'article 79 du *Règlement sur les délégations de fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires*, la directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, a nommé M^{me} Annie Lamoureux pour remplacer la secrétaire générale en son absence.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Après la prise des présences, la secrétaire générale suppléante, M^{me} Annie Lamoureux, confirme qu'il y a quorum.

3. CONFIRMATION DE L'ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES

Le président, M. Normand Bélanger, informe les membres que les commissaires ont été assermentés entre le 6 février et le 6 mars 2019. M^{me} Christine Bellefleur représente la circonscription n° 3 (Chute-Saint-Philippe, Lac-des-Écorces et Kiamika) tandis que M. Benoît Rondeau représente la circonscription n° 7 (Nominique, Lac-Saguay, Sainte-Véronique et L'Ascension).

M^{me} Christine Bellefleur et M. Benoît Rondeau ont déposé leur formulaire de dénonciation d'intérêts du *Code d'éthique et de déontologie des commissaires*.

4. CC-2019-03-1911 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le commissaire Benoit-N. Legault propose que l'ordre du jour suivant soit adopté avec l'ajout des points 11.1 et 11.2 :

1. Ouverture de la séance.

2. Vérification du quorum.
3. Confirmation de l'assermentation des commissaires.
4. Adoption de l'ordre du jour.
5. Procès-verbal de la séance du 5 février 2019 :
 - 5.1 Adoption.
 - 5.2 Suivi.
6. Période de questions et correspondance des élèves.
7. Période de questions du public.
8. Enjeux politiques :
 - 8.1 Nomination des commissaires aux différents comités de la CSPN.
 - 8.2 Semaine de l'action bénévole.
 - 8.3 Semaine du personnel de soutien.
 - 8.4 Poste de direction générale : Profil de compétence et d'expérience; Critères de sélection.
9. Information :
 - 9.1 Rapport de la présidence.
 - 9.2 Rapport du comité exécutif.
 - 9.3 Rapport de délégation ou de représentation :
 - 9.3.1 Comité consultatif des services aux E.H.D.A.A.
 - 9.4 Rapport des commissaires parents.
 - 9.5 Rapport de la direction générale.
10. Période de questions du public.
11. Autres affaires :
 - 11.1 Inauguration du gymnase de l'école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain.
 - 11.2 Comité de sélection de la direction générale.
12. Correspondance.
13. Dépôt de documents :
 - 13.1 Liste des chèques de plus de 15 000 \$.
 - 13.2 Calendrier scolaire 2020-2021.
 - 13.3 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2019-2020.
 - 13.4 Service de garde en milieu scolaire : Règles de fonctionnement.
14. Questions et commentaires des commissaires.
15. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2019

5.1 CC-2019-03-1912 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2019

La commissaire parent Isabelle Lajeunesse propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 soit adopté tel qu'expédié par la secrétaire générale, sans que cette dernière soit tenue d'en faire lecture, le tout conformément à la Loi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 SUIVI

7.6 Formation aux membres des conseils d'établissement

Les membres échangent sur la formation donnée le 20 février dernier. Elle fut très appréciée.

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES

Il n'y a aucune question ni correspondance des élèves.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Grève pour le climat

Une élève de l'École Polyvalente Saint-Joseph, un étudiant du Centre collégial de Mont-Laurier ainsi que M^{me} Mélanie Gendron, coordinatrice de l'évènement, présentent leur démarche. Ils demandent l'accord du conseil des commissaires pour libérer les jeunes de la polyvalente afin qu'ils puissent participer à la marche de 13 h à 15 h, le 15 mars 2019.

Le conseil est sensible à la démarche qui lui est présentée, toutefois il ne peut pas autoriser la libération telle que présentée. Cette demande aurait dû être adressée au conseil d'établissement de la polyvalente dans le cadre d'une activité éducative.

La commissaire parent Joanie Thibault se joint à la rencontre, il est 19 h 13.

8. ENJEUX POLITIQUES :

Le point 8.4 est traité immédiatement.

CC-2019-03-1913 : OUVERTURE DU HUIS CLOS

Le commissaire Benoit-N. Legault propose l'ouverture du huis clos, il est 19 h 33.

M. Jean Godbout, consultant de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), présente un projet de profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection pour le poste de direction générale de la Commission scolaire Pierre-Neveu.

CC-2019-03-1914 : FERMETURE DU HUIS CLOS

Le commissaire Benoit-N. Legault propose la fermeture du huis clos, il est 20 h 10.

8.4 CC-2019-03-1915 : POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE : PROFIL DE COMPÉTENCE ET D'EXPÉRIENCE CRITÈRES DE SÉLECTION

Description de la situation: Suite à l'annonce du départ à la retraite de la directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, pour le 30 juin 2019, le conseil des commissaires doit adopter un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection afin de pourvoir le poste de direction générale.

ATTENDU l'annonce du départ à la retraite de la directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, pour le 30 juin 2019;

ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit adopter un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection afin de pourvoir le poste de direction générale;

VU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* (LIP) qui stipule que le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection de la personne nommée par la commission scolaire en application de l'article 198;

VU l'article 198 de la LIP qui stipule qu'il est de la responsabilité de la commission scolaire de nommer une direction générale;

ATTENDU la rencontre du comité des ressources humaines, ce jour, et la présentation d'un consultant de la Fédération des commissions scolaires du Québec;

ATTENDU la recommandation dudit comité;

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Claude Jean

D'ADOPTER le profil de compétence et d'expérience ainsi que les critères de sélection afin de pourvoir le poste de direction générale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le point 11.2 est traité immédiatement.

11.2 CC-2019-03-1916 : COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

IL EST PROPOSÉ PAR le président Normand Bélanger

QU'un comité de sélection de la direction générale soit formé du président, M. Normand Bélanger, du vice-président du conseil des commissaires, M. Stéphane Gauthier, de la vice-présidente du comité exécutif, M^{me} Nathalie Dallaire, ainsi qu'un commissaire substitut.

Le commissaire Claude Jean demande le vote :

Pour : 7

Contre : 4

Abstention : 0

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

11.2.1 MISE EN NOMINATION D'UN SUBSTITUT

Il est proposé par Benoit-N. Legault qu'il soit nommé membre substitut du comité de sélection de la direction générale.

Il est proposé par Nancy Roussel que Claude Jean soit nommé membre substitut du comité de sélection de la direction générale.

Il est proposé par Nathalie Dallaire que Marie-Hélène Parent soit nommée membre substitut du comité de sélection de la direction générale.

M^{me} Marie-Hélène Parent accepte la nomination.

M. Claude Jean accepte la nomination.

M. Benoit-N. Legault accepte la nomination.

La commissaire Nancy Roussel demande le vote secret.

11.2.2 CC-2019-03-1917 : NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Stéphane Gauthier

QUE la secrétaire générale suppléante, M^{me} Annie Lamoureux, agisse comme présidente d'élection.

QUE la directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, agisse à titre de scrutatrice.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La scrutatrice, M^{me} Claudine Millaire, distribue les bulletins de vote aux membres. Ces derniers procèdent au scrutin secret.

La présidente d'élection, M^{me} Annie Lamoureux, et la scrutatrice, M^{me} Claudine Millaire, recueillent les bulletins de vote et procèdent à leur dépouillement. Les bulletins sont déposés dans une enveloppe scellée et parafée par la scrutatrice et la présidente d'élection.

La présidente d'élection, M^{me} Annie Lamoureux, déclare M^{me} Marie-Hélène Parent membre substitut du comité de sélection de la direction générale.

8.1 CC-2019-03-1918 : NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN

Description de la situation : La Commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires. La *Loi sur l'instruction publique* oblige la Commission scolaire à instituer divers

comités. Dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs, le conseil des commissaires peut instituer d'autres comités et y mandater des commissaires.

VU l'article 188 de la *Loi sur l'instruction publique* qui oblige la Commission scolaire à instituer un comité consultatif de transport;

VU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui oblige la Commission scolaire à instituer un comité de gouvernance et d'éthique;

VU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui oblige la Commission scolaire à instituer un comité des ressources humaines;

VU l'article 193.1 de la *Loi sur l'instruction publique* qui oblige la Commission scolaire à instituer un comité de vérification;

ATTENDU QUE le fonctionnement de la Commission scolaire requiert la présence de commissaires sur différents comités;

ATTENDU QUE le président, M. Normand Bélanger, est d'office membre de tous les comités;

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Marie-Hélène Parent

QUE les commissaires suivants soient nommés sur les comités de la Commission scolaire :

Comités	Nominations 2018-2019	Nominations 2018-2019/2019-2020
Comité consultatif de transport*	Bélanger, Normand Gaudreau, Isabelle Parent, Marie-Hélène Thibault, Joanie	Président : Bélanger, Normand Commissaire : Parent, Marie-Hélène Commissaire : Roussel, Nancy C-parent : Thibault, Joanie
Comité de vérification*	Bélanger, Normand Gauthier, Stéphane Dallaire, Nathalie Thibault, Joanie	Président : Bélanger, Normand Commissaire : Dallaire, Nathalie Commissaire : Gauthier, Stéphane C-parent : Thibault, Joanie
Comité de gouvernance et d'éthique*	Bélanger, Normand Legault, Benoit-N. Jean, Claude Roussel, Nancy Lajeunesse, Isabelle	Président : Bélanger, Normand Commissaire : Bellefleur, Christine Commissaire : Jean, Claude Commissaire : Rondeau, Benoît C-parent : Lajeunesse, Isabelle
Comité des Améliorations, maintien et transformations du parc immobilier	Bélanger, Normand Legault, Benoit-N. Roussel, Nancy	Président : Bélanger, Normand Commissaire : Bellefleur, Christine Commissaire : Roussel, Nancy C-parent : Lajeunesse, Isabelle

Comité des ressources humaines*	Bélangier, Normand Charbonneau, Pierre Jean, Claude Legault, Benoit-N. Dallaire, Nathalie (substitut)	Président : Bélangier, Normand Commissaire : Dallaire, Nathalie Commissaire : Jean, Claude Commissaire : Legault, Benoit-N. C-substitut : Rondeau, Benoît
Comité d'évaluation de la direction générale	Bélangier, Normand Gauthier, Stéphane Parent, Marie-Hélène	Président : Bélangier, Normand Commissaire : Gauthier, Stéphane Commissaire : Parent, Marie-Hélène

* **Comité obligatoire selon la LIP requérant la présence de commissaires.**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8.2 CC-2019-03-1919 : SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

Description de la situation : La semaine de l'action bénévole se déroule cette année du 8 au 12 avril 2019 et c'est le moment privilégié pour souligner leur implication. C'est pourquoi la Commission scolaire veut leur faire savoir qu'elle est très consciente de l'importance de leur rôle et qu'elle leur est reconnaissante de leur apport constructif à la société d'aujourd'hui et de demain.

ATTENDU QUE la semaine de l'action bénévole se déroulera du 8 au 12 avril 2019;

ATTENDU l'importance de valoriser et promouvoir le travail des bénévoles qui œuvrent dans nos établissements;

ATTENDU l'importance du travail des bénévoles pour le mieux-être des élèves et le fonctionnement de notre organisation;

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire parent Joanie Thibault

D'EXPRIMER, au nom du conseil des commissaires de la Commission scolaire Pierre-Neveu, toute notre considération pour le travail que les bénévoles accomplissent auprès de nos élèves jeunes et adultes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8.3 CC-2019-03-1920 : SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN

Description de la situation : La Commission scolaire profite de la semaine thématique des employés de soutien administratif, qui se déroulera du 22 au 26 avril 2019, pour remercier l'ensemble de son personnel de soutien œuvrant dans ses établissements.

ATTENDU QUE la semaine du personnel de soutien administratif se déroulera du 22 au 26 avril 2019;

ATTENDU l'importance de valoriser et promouvoir le travail du personnel de soutien;

ATTENDU l'importance du personnel de soutien pour le mieux-être des élèves et le fonctionnement de notre organisation;

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Stéphane Gauthier

D'EXPRIMER, au nom du conseil des commissaires de la Commission scolaire Pierre-Neveu, toute notre considération pour le travail que le personnel de soutien accomplit auprès de nos élèves jeunes et adultes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. INFORMATION :

9.1 Rapport de la présidence

Le président, M. Normand Bélanger, présente son rapport.

9.2 Rapport du comité exécutif

Le procès-verbal de la séance ordinaire ayant eu lieu le 19 février 2019 est déposé.

9.3 Rapport de délégation ou de représentation :

9.3.1 Comité consultatif des services aux E.H.D.A.A.

Le compte rendu de la rencontre ayant eu lieu le 16 janvier 2019 est déposé.

9.4 Rapport des commissaires parents

La présidente du comité de parents, M^{me} Joanie Thibault, fait un résumé de la rencontre ayant eu lieu le 6 février 2019.

9.5 Rapport de la direction générale

La directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, présente son rapport.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n'y a aucune question du public.

11. AUTRES AFFAIRES

11.1 Inauguration du gymnase de l'école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain

La directrice générale, M^{me} Claudine Millaire, informe les membres que l'inauguration du gymnase se tiendra le jeudi 28 mars, à compter de 11 h.

12. CORRESPONDANCE

Il n'y a aucune correspondance.

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS :

13.1 Liste des chèques de plus de 15 000 \$

La liste des chèques de plus de 15 000 \$ pour la période du 16 janvier au 15 février 2019 est déposée.

13.2 Calendrier scolaire 2020-2021

Le document est déposé pour consultation.

13.3 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2019-2020

Le document est déposé pour consultation.

13.4 Service de garde en milieu scolaire : Règles de fonctionnement.

Le document est déposé pour consultation.

14. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES

Les membres sont informés de la tenue d'une séance de travail qui se tiendra le 19 mars 2019.

Le président, M. Normand Bélanger, indique qu'il sera possible de revoir l'agencement des sièges des membres lors de la prochaine séance du conseil des commissaires.

15. CC-2019-03-1921 : LEVÉE DE LA SÉANCE

La commissaire Nancy Roussel propose la levée de la séance, il est 21 h 25.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Normand Bélanger, président



Annie Lamoureux, en remplacement de la
secrétaire générale