

Séance extraordinaire du conseil d'administration
Mardi 17 octobre 2023, à 18 h 30
À la salle La Lièvre du centre administratif et en visioconférence
Approuvé lors de la séance du 21 novembre 2023

Présences :	Véronique Brault Sarah Brousseau-Bigeault, vice-présidente (visioconférence) Patrice Charbonneau Cynthia Diotte Mélicca Labelle, présidente Philippe Larouche Vincent Mainville (visioconférence) Julie Pilon (visioconférence) Charlotte St-Jean (visioconférence) Isabel Venne-Moses (visioconférence)
Absences :	David Bolduc Marianne Giroux Louise Lanoue Deux postes de membre parent sont vacants (District de la Lièvre Sud et district du Rapide)
Directrice générale :	Julie Bellavance
Secrétaire générale :	Jacinthe Fex est absente
Personnel d'encadrement non-votant :	Annie Lamoureux, directrice du Service des ressources financières
Invité :	Michelle Fournier

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

La présidente, M^{me} Mélicca Labelle, procède à l'ouverture de la séance, il est 18 h 32.

M^{me} Mélicca Labelle s'assure que la procédure de convocation a été respectée tel que requis par la Loi, notamment que cet avis a été transmis à tous les membres du conseil.

En l'absence de M^{me} Jacinthe Fex, M^{me} Annie Lamoureux assurera les fonctions de secrétaire générale par intérim pour cette séance. Elle confirme qu'il y a quorum.

2. CA-2023-09-0313 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Période de questions et correspondance des élèves.
4. Période de questions et correspondance du public.
5. Profil de compétences aux fins de la sélection de la direction générale.

6. Levée de la séance.

L'administratrice Cynthia Diotte propose que l'ordre du jour soit adopté comme présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DU PUBLIC

Il n'y a aucune question ni correspondance du public.

5. PROFIL DE COMPÉTENCES AUX FINS DE LA SÉLECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

M^{me} Michelle Fournier, consultante à la Fédération des centres de services scolaires du Québec, accompagne le comité de sélection, et ce, tout au long du processus, comme approuvé lors de la séance extraordinaire du 21 septembre dernier.

L'administrateur Vincent Mainville et M^{me} Julie Bellavance quittent la séance à 18 h 34.

M^{me} Mélissa Labelle, présidente du CA et du comité de sélection, accompagnée de M^{me} Fournier, présente le profil de compétences à la direction générale aux administrateurs pour discussions, en huis clos.

CA-2023-09-0314 : OUVERTURE DU HUIS CLOS

Il est proposé par l'administrateur Patrice Charbonneau d'ouvrir le huis clos, il est 18 h 35.

CA-2023-09-0315 : CLÔTURE DU HUIS CLOS

Il est proposé par l'administratrice Isabel Venne-Moses de clore le huis clos, il est 19 h 04.

CA-2023-09-0316 : PROFIL DE COMÉTENCES AUX FINS DE LA SÉLECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Exposé du dossier : Les 28 septembre et 6 octobre dernier, le comité de sélection s'est réuni afin d'élaborer le profil de compétences aux fins de la sélection de la direction générale.

ATTENDU la nécessité d'adopter un profil de compétences aux fins de la sélection de la direction générale;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection d'adopter le profil de compétences aux fins de la sélection de la direction générale, comme présenté;

IL EST PROPOSÉ PAR Véronique Brault

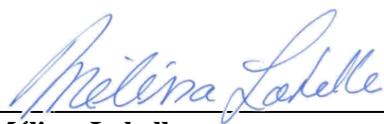
D'ADOPTER le profil de compétences aux fins de la sélection de la direction générale comme proposé par le comité de sélection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

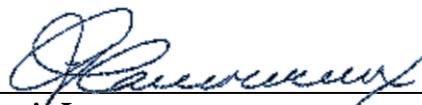
6. CA-2023-09-0317 : LEVÉE DE LA SÉANCE

L'administrateur Patrice Charbonneau propose la levée de la séance, il est 19 h 10.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Mélissa Labelle,
Présidente



Annie Lamoureux
Secrétaire générale par intérim