

Initiales de la
présidence

Initiales de la
secrétaire

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'administration du Centre de services scolaire Marie-Victorin, tenue le 18 mai 2021 par visioconférence.

Formant quorum sous la présidence de M. Nicola Grenon

SONT PRÉSENTS :

M. Nicolas Brosseau
Mme Sylvie Côté
M. Roch Desjardins
Mme Sophie Dubé
Mme Sophie Gagnon
M. Nicola Grenon
Mme Caroline Kilsdonk
Mme Geneviève Lamoureux
M. Serge Mainville
Mme Lyne Marcheterre
M. Bruno Marcoux
Mme Dominique Migner
M. Gérard Pierre
M. Jasmin Roy
M. Stéphane Simard

EST ABSENT :

Monsieur Pier-Olivier Lacoursière

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale
M. Hugo Clermont, directeur général adjoint
Me Julie Brunelle, directrice du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications
Me Jean-François Primeau, directeur adjoint du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Nicola Grenon, président déclare la séance ouverte. Il est 18 h 18. Il vérifie auprès de la secrétaire générale la procédure de convocation, qui confirme le respect des exigences découlant de l'article 163 de la *Loi sur l'instruction publique*.

65-CA-2020-2021

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Geneviève Lamoureux:

Initiales de la
présidence

Initiales de la
secrétaire

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2021

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de procès-verbaux
4. Parole au public
5. Affaires de la Direction générale
6. Affaires découlant du Comité de gouvernant et d'éthique
 - 6.1. Proposition d'ajout de sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
7. Affaires découlant du Comité des ressources humaines
8. Affaires découlant du Comité de vérification et ressources matérielles
9. Affaires découlant du Comité consultatif de transport
10. Points d'information
11. Levée de la séance

Adopté à l'unanimité

PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne du public ne prend la parole.

AFFAIRES DÉCOULANT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

66-CA-2020-2021

PROPOSITION D'AJOUT DE SUJETS À L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSSQ)

CONSIDÉRANT que la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), dont est membre le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin), tient son assemblée générale le 10 juin prochain;

CONSIDÉRANT l'intérêt déjà manifesté par plusieurs présidences de CSS pour demander de mettre sur pied, dès que possible, une table des présidences avec des rencontres régulières ainsi qu'une table des administrateurs afin que ceux-ci puissent participer également aux discussions d'une manière ouverte et transparente;

CONSIDÉRANT en outre que les règlements généraux de la FCSSQ (4.1.1) prévoient que les directeurs généraux adjoints peuvent participer à l'assemblée générale, mais sans droit de vote et qu'il y aurait lieu d'étendre cette invitation aux vice-présidences des conseils d'administration CSS;

Initiales de la
présidence

Initiales de la
secrétaire

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements généraux de la FCSSQ (4.2.4), un CSS membre qui désire inscrire un sujet à l'ordre du jour de l'assemblée générale doit en transmettre la teneur par résolution au secrétaire général au moins vingt (20) jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée;

IL EST PROPOSÉ par M. Serge Mainville :

1° **DE DEMANDER** l'ajout des points suivants à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) du 10 juin prochain :

- Création de tables de concertation pour les présidences de C.A. et les administrateurs des CSS. (Objectif : *Demander la mise sur pied, dès que possible, d'une table des présidences avec des rencontres régulières ainsi qu'une table des administrateurs afin que ceux-ci puissent participer également aux discussions d'une manière ouverte et transparente.*)
- Invitations à l'assemblée générale de la FCSSQ (Objectif : *Obtenir la modification des règlements généraux pour y prévoir que les vice-présidences des conseils d'administration CSS soient invitées à l'assemblée générale, mais sans droit de vote, au même titre que les directions générales adjointes.*)

2° **DE TRANSMETTRE** cette résolution à la secrétaire générale de la FCSSQ, et ce, avant le 20 mai 2021.

Adoptée à l'unanimité

POINTS D'INFORMATION

Aucun point n'y est abordé.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 18 h 26.

Présidence

Secrétaire générale

Initiales de la
présidence

Initiales de la
secrétaire

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2021

A large rectangular area defined by a thin black border. A diagonal line runs from the bottom-left corner to the top-right corner, dividing the space into two triangles. This area is typically used for a signature or a stamp.