

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin tenue le 23 février 2021 à 19 h par visioconférence.

.....

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Miguel Morissette, président
M. Steve Trachy, vice-président

M^{me} Pascale Apold
M^{me} Marie-Josée Fecteau
M^{me} Isabelle Gilbert
M^{me} Virginie Goulet
M^{me} Nathalie JD Poulin
M. Claude Lambert
M^{me} Mélanie Plante
M. Jean-Sébastien Poulin Lessard
M. Jean-Christophe Rodrigue
M. Julien Rodrigue
M^{me} Lisa Royer
M. Bobby St-Pierre
M^{me} Sonia Veilleux

EST ABSENT :

PERMANENCE : M. Normand Lessard – directeur général
M^{me} Marie-Ève Dutil – directrice par intérim, Secrétariat général et services corporatifs

EST INVITÉ :

M. Pascal Lamontagne, directeur, Service des ressources humaines

.....

CA-15-02-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

L'avis de convocation ayant été envoyé à tous les membres en respect des règlements et la majorité des membres étant présents, M. Miguel Morissette, président, déclare la réunion valablement constituée. La séance est ouverte à 19 h 04.

CA-16-02-21 RÉVISION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour a été préparé par M. Miguel Morissette, président, et M. Normand Lessard, directeur général, et rédigé par M^{me} Marie-Ève Dutil, directrice par intérim, Secrétariat général et services corporatifs;

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Lisa Royer, administratrice
APPUYÉ par M^{me} Pascale Apold, administratrice
ET RÉSOLU unanimement

QUE l'ordre du jour soit accepté tel que préparé et rédigé en retirant l'item suivant :

5. « Rapport d'ouverture des soumissions – complexe multisport – polyvalente de Saint-Georges ».

Adopté à l'unanimité

CA-17-02-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2021

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 a été remise à chaque membre du conseil d'administration dans les délais selon les Règles de fonctionnement du conseil d'administration, et que M^{me} Marie-Ève Dutil, directrice par intérim, Secrétariat général et services corporatifs, est donc dispensée d'en faire la lecture;

IL EST PROPOSÉ par M. Claude Lambert, administrateur
APPUYÉ par M^{me} Mélanie Plante, administratrice
ET RÉSOLU unanimement

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 soit accepté tel que préparé et rédigé par M^{me} Marie-Ève Dutil, directrice par intérim, Secrétariat général et services corporatifs.

Adopté à l'unanimité

À 19 h 12, M. Miguel Morissette, président, décrète le huis clos pour le prochain item à l'ordre du jour et informe toutes les personnes invitées et toutes les personnes employées par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBBE) qu'ils ne pourront pas être présents lors des délibérations. Ainsi, les membres ci-bas nommés sont invités à tenir les délibérations associées au processus pour le concours de sélection au poste de directrice générale ou de directeur général du CSSBE dans une salle virtuelle indépendante de la séance du conseil d'administration.

Les personnes présentes à ces délibérations sont :

- **M. Miguel Morissette, président**
- **M. Steve Trachy, vice-président**
- **M^{me} Pascale Apold**
- **M. Claude Lambert**
- **M^{me} Mélanie Plante**
- **M. Jean-Sébastien Poulin Lessard**
- **M. Jean-Christophe Rodrigue**
- **M. Julien Rodrigue**
- **M. Bobby St-Pierre**

À 20 h 5, le huis clos est levé.

CA-18-02-21 PROCESSUS POUR LE CONCOURS DE SÉLECTION AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

CONSIDÉRANT QUE le 9 février 2021, M. Normand Lessard, directeur général du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé aux membres du conseil d'administration son départ pour la retraite, le 18 août prochain;

CONSIDÉRANT QUE les dispositions législatives et réglementaires en vigueur précisent que la responsabilité totale de la gestion de l'ensemble des programmes et des ressources de l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des établissements et des champs d'activités appartient à celui ou celle qui occupe le poste à la Direction générale du CSSBE;

CONSIDÉRANT QUE la fonction d'une direction générale exige de hauts standards de gestion organisationnelle, administrative et pédagogique;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs (DG-01) dicte que le conseil d'administration doit procéder à la nomination d'une directrice générale ou d'un directeur général;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration doit s'assurer d'un délai adéquat pour effectuer la transition entre le directeur général actuel et celui ou celle qui occupera le poste à partir du 19 août 2021;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration souhaite que cette nomination soit impartiale, objective et centrée sur la fonction et que, pour ce faire, un comité de sélection soit formé;

IL EST PROPOSÉ par M. Bobby St-Pierre, administrateur
APPUYÉ par M^{me} Pascale Apold, administratrice
ET RÉSOLU majoritairement

QUE M. Pascal Lamontagne, directeur du Service des ressources humaines, procède à l'affichage du poste à la Direction générale;

QUE le conseil d'administration du CSSBE mandate, de gré à gré, la Firme André Filion et Associés pour l'accompagner dans le processus d'embauche d'une nouvelle direction générale;

QUE M. Miguel Morissette, président du conseil d'administration du CSSBE, soit désigné comme personne à contacter afin de répondre aux demandes d'information concernant cet affichage de poste.

Mesdames Marie-Josée Fecteau, Virginie Goulet, Nathalie JD Poulin, Lisa Royer et Sonia Veilleux demandent à ce que leur abstention soit consignée au procès-verbal.

Adopté à la majorité
POUR : 9
CONTRE : 0
ABSTENTION : 5

À 20 h 12, sur proposition de M. Jean-Sébastien Poulin Lessard, administrateur, appuyée par M^{me} Marie-Josée Fecteau, administratrice, la séance est levée.

.....
Le directeur général, la directrice par intérim du Secrétariat général et services corporatifs et les invités ne siégeant pas comme membres du CA sont invités à quitter la réunion.
.....

HUIS CLOS

Miguel Morissette
Président du CA

Marie-Ève Dutil, directrice par intérim
Secrétariat général et services corporatifs