

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

**SÉANCE D'AJOURNEMENT DU MERCREDI 16 MARS 2022**

Séance d'ajournement du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le mercredi 16 mars 2022, à 19 h, de façon virtuelle via la plateforme Microsoft Teams à laquelle sont présents et forment quorum :

<b>PRÉSENCES</b>		Présent	Absent
<b>Membres parents d'un élève</b>			
	Nancy Falardeau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sandra Fortin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patricia Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lucie Maltais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sylvain Tremblay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Membres du personnel</b>			
	Mélanie Buteau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Simon Fortin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jean-Sébastien Gagnon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sébastien Garneau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nathalie Lapointe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Membres de la communauté</b>			
	Sylvain Beaudry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Émilie Dufour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Richard Gobeil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antoine Laflamme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andréanne Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Membres gestionnaires</b>			
	Stéphanie Marcotte, directrice des ressources financières, matérielles et des technologies de l'information	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Michèle Moreau, secrétaire générale par intérim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Martine Vallée, directrice générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Invité</b>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM**

La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la bienvenue aux administrateurs et s'assure que la procédure de convocation a été respectée et que tous ont reçu leur dossier. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.

**CA : 108-22**

**ADJUDICATION D'UN CONTRAT : SERVICES D'AUDIT EXTERNE**

**CONSIDÉRANT** que le Centre de services scolaire de Charlevoix a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le choix d'un auditeur externe pour les missions d'audit des états financiers comme stipulé au mandat d'audit externe du ministère de l'Éducation;

**CONSIDÉRANT** que les propositions reçues dont les résultats apparaissent au tableau ci-dessous ont été analysées par Alexandre Simard, coordonnateur des ressources financières;

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

<b>SOUSSIONNAIRES INVITÉS</b>	<b>Montant An1</b>	<b>Montant An 2</b>	<b>Montant An 3</b>	<b>Mission d'audit au 31 mars 2022</b>	<b>Total de la soumission avant taxes</b>
Benoît Côté, comptable professionnel agréé inc.	19 750 \$	20 350 \$	21 000 \$	3 950 \$	<b>65 050 \$</b>
Mallette, société de comptables professionnels agréés					<b>Non soumis</b>

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Jean-Sébastien Gagnon et **RÉSOLU** à l'unanimité de :

- **RETENIR** les services du plus bas soumissionnaire conforme soit **BENOIT CÔTÉ comptable professionnel agréé Inc.**, 120-249 rue John-Nairne, La Malbaie, Québec, G5A 1M4, pour effectuer les services d'audit externe au montant de soixante-cinq mille cinquante dollars (65 050 \$) excluant les taxes pour la mission d'audit du 31 mars 2022 et des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024;
- **AUTORISER** le coordonnateur des ressources financières à signer le contrat à cet effet.

**CA : 109-22**

**STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2022-2023**

**CONSIDÉRANT** qu'en mars 2021 le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) afin d'analyser la structure organisationnelle;

**CONSIDÉRANT** les travaux effectués sur l'analyse de la structure organisationnelle par RCGT qui se sont déroulés de juillet à novembre 2021;

**CONSIDÉRANT** les recommandations du rapport final de RCGT;

**CONSIDÉRANT** le dépôt de la structure administrative et du rapport final de RCGT effectué à la séance de travail du conseil d'administration du 8 mars 2022;

**CONSIDÉRANT** les discussions, les réflexions et les enjeux discutés avec les membres du conseil d'administration lors de cette séance de travail;

**CONSIDÉRANT** l'analyse financière faite par le comité de vérification du 10 mars 2022;

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

**CONSIDÉRANT** les recommandations favorables des membres du comité de vérification

**CONSIDÉRANT** la consultation des associations du personnel cadre;

**CONSIDÉRANT** qu'en vertu de l'article 85 du *Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs*, le conseil d'administration doit approuver les plans d'effectifs du personnel cadre;

**CONSIDÉRANT** la recommandation de la direction générale;

**IL EST PROPOSÉ** par madame Patricia Guay et **RÉSOLU** à l'unanimité de :

- **ADOPTER** la structure administrative concernant les emplois de cadres d'écoles et de centres et la structure administrative concernant les emplois d'administrateurs telles que présentées;
- **AUTORISER** le service de ressources humaines à procéder au processus de dotation afin de combler les postes vacants dès l'adoption de la présente résolution.

**CA : 110-22**

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

À 19 H 05 **IL EST PROPOSÉ** par madame Andréanne Tremblay et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à la levée de la séance, tous les points ayant été traités.

---

Lucie Maltais, présidente

---

Michèle Moreau, secrétaire générale par intérim