

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

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 30 MAI 2024

Séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le jeudi 30 mai 2024, à 17 h 45, par Microsoft Teams, à laquelle sont présents et forment quorum :

PRÉSENCES		Présent	Absent
Membres parents d'un élève			
	Lucie Dufour	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patricia Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brigitte Lavoie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lucie Maltais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lynda Tremblay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Membres du personnel			
	Jean-François Giroux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tristan Lussier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membres de la communauté			
	Sylvain Beaudry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sandra Fortin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antoine Laflamme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aurélie Savard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andréanne Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestionnaires			
	Simon Gagné, directeur général adjoint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Michèle Moreau, secrétaire générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Martine Vallée, directrice générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OUVERTURE DE LA RÉUNION, CONSTATATION DU QUORUM ET
DÉNONCIATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration. Elle s'assure que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et que tous ont reçu la documentation.

Les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.

Messieurs Jean-François Giroux et Tristan Lussier mentionnent qu'ils sont en conflit d'intérêts relativement au point 5 du projet d'ordre du jour. Ils ne participeront pas aux discussions et au vote sur ce sujet.

CA : 253-24

ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sylvain Beaudry et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à l'adoption du projet d'ordre du jour tel que déposé.

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 17 AVRIL 2024 ET SUIVIS**

CA : 254-24

IL EST PROPOSÉ par monsieur Sylvain Beaudry et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 17 avril 2024 tel que déposé.

En suivi, la directrice générale indique que les cinq (5) membres fondateurs ont complété les formalités pour la constitution de

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

la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question du public.

CA : 255-24

STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2024-2025 : MODIFICATIONS

CONSIDÉRANT l'adoption de la structure administrative 2024-2025 lors de la séance publique du 13 mars dernier;

CONSIDÉRANT les discussions, les réflexions et les enjeux discutés avec les membres du comité des ressources humaines lors de la rencontre du 14 mai dernier;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité des ressources humaines;

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 de :

- **ADOPTER** la structure administrative modifiée concernant les emplois d'administrateurs avec l'ajout de deux postes de gestionnaires administratifs et l'octroi du statut « permanent » plutôt que « temporaire » pour le poste de coordination des ressources humaines.

Madame Sandra Fortin demande le vote.

Mesdames Patricia Guay, Lucie Maltais, Aurélie Savard et Andréanne Tremblay et monsieur Sylvain Beaudry votent « pour » la proposition.

Madame Sandra Fortin vote « contre » la proposition.

Messieurs Jean-François Giroux et Tristan Lussier se sont abstenus de voter sur la proposition.

La résolution est ADOPTÉE à la majorité.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question du public.

PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 25 juin 2024, à 19 h 15, au centre administratif de Baie-Saint-Paul.

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

CA : 256-24

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 18 h 05, **IL EST PROPOSÉ** par madame
Andréanne Tremblay et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à la levée
de l'assemblée, les points à l'ordre du jour ayant tous été traités.

Lucie Maltais, présidente

Michèle Moreau, secrétaire générale