

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

**SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 25 JUIN 2024**

Séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le mardi 25 juin 2024, à 19 h 15, au centre administratif de Baie-Saint-Paul, à laquelle sont présents et forment quorum :

<b>PRÉSENCES</b>		Présent	Absent
<b>Membres parents d'un élève</b>			
	Lucie Dufour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patricia Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brigitte Lavoie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lucie Maltais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lynda Tremblay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Membres du personnel</b>			
	Jean-François Giroux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tristan Lussier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Membres de la communauté</b>			
	Sylvain Beaudry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sandra Fortin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antoine Laflamme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aurélie Savard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andréanne Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestionnaires</b>			
	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 DÉCLARATIONS DE CONFLITS 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.

Aucun conflit d'intérêts en lien avec les dossiers prévus à l'ordre du jour n'est soulevé. La secrétaire générale souligne toutefois que pour le point 7 de l'ordre du jour, elle cédera la prise de notes au directeur général adjoint et se retirera de la salle.

**CA : 257-24**

**ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Jean-François Giroux 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 30 MAI 2024 ET SUIVIS**

**CA : 258-24**

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Sylvain Beaudry et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 30 mai 2024 tel que déposé.

Aucun sujet ne nécessite un suivi.

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

**PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Aucune question du public.

**CA : 259-24**

**MODIFICATION À LA POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT,  
DE REPAS, DE SÉJOUR ET DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL**

**CONSIDÉRANT** la mise en place graduelle d'un nouvel outil numérique pour la réclamation des frais de déplacement, de repas, de séjour et de représentation des membres du personnel ;

**CONSIDÉRANT** qu'il y a lieu de modifier certaines modalités de la Politique afin de se conformer aux configurations possibles de ce nouvel outil ;

**CONSIDÉRANT** que le service des ressources financières souhaite par le fait même réduire la lourdeur administrative liée à la réclamation, à la vérification et au paiement des frais admissibles ;

**CONSIDÉRANT** que le service des ressources financières souhaite également procéder à la mise à jour de certaines modalités pour tenir compte de l'évolution de l'environnement et du contexte ;

**CONSIDÉRANT** que le projet de Politique a été présenté aux gestionnaires en date du 13 juin 2024 et aux membres du Conseil d'administration en séance préparatoire ;

**IL EST PROPOSÉ** par madame Aurélie Savard et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** les modifications à la Politique relative au remboursement des frais de déplacement, de repas, de séjour et de représentation telles que déposées.

**CA : 260-24**

**MODIFICATION À LA POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT  
ET AUTRES FRAIS ET INDEMNITÉS REMBOURSABLES AUX  
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**CONSIDÉRANT** l'adoption de modifications à la Politique sur le remboursement des frais de déplacement, de repas, de séjour et de représentation des membres du personnel;

**CONSIDÉRANT** que par souci de cohérence, il convient de procéder à certaines modifications à la Politique applicable aux membres du conseil d'administration;

**CONSIDÉRANT** que le projet de Politique a été présenté aux membres du Conseil d'administration en séance préparatoire;

**IL EST PROPOSÉ** par madame Patricia Guay et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** les modifications à la Politique relative au remboursement des frais de déplacement et autres frais et indemnités remboursables pour les membres du conseil d'administration.

**CA : 261-24**

**STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2024-2025 : MODIFICATION**

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

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

**CONSIDÉRANT** la consultation auprès des membres du comité des ressources humaines lors de la rencontre du 14 mai dernier;

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

**CONSIDÉRANT** le dépôt et la présentation du rapport de la firme Malette qui a procédé à une démarche d'analyse du poste de secrétaire générale;

**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 Brigitte Lavoie et **RÉSOLU** à l'unanimité d'**ADOPTER** la structure administrative modifiée afin de créer un poste de Direction des services du secrétariat général et des communications en remplacement du poste actuel de secrétaire générale.

**PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Aucune question du public.

**PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine séance ordinaire aura lieu le mercredi 28 août 2024, à 19 h 15, au centre administratif de La Malbaie.

**CA : 262-24**

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

À 19 h 30, **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

---

Simon Gagné, directeur général adjoint