



Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 26 AVRIL 2022 À 18 H 30 AU 250, CHEMIN DE LA CHUTE,
MANSFIELD-ET-PONTEFRAC (QUÉBEC), J0X 1R0

PRÉSENCES :

Monsieur Denis Rossignol, directeur général
Monsieur Christian Heppell, président
Madame Sabrina Devlin, vice-présidente
Madame Sonia Olsen, administratrice
Madame Ariane Lacelle, administratrice
Madame Ellen Boucher, administratrice
Madame Guylaine Marcil, administratrice
Madame Johanne Baker, administratrice
Madame Julie Carle, administratrice
Madame Kim Lesage, administratrice
Madame Lynn Kearney, administratrice
Madame Mandy Brown, administratrice (à distance)
Madame Stéphanie Piché, administratrice

ABSENCES MOTIVÉES :

Madame Sylvie Thibault, administratrice
Madame Carole St-Amour, administratrice

INVITÉ :

Monsieur Stéphane Rondeau, directeur général adjoint

Secrétaire d'assemblée : monsieur Louis-Philippe Larivière, secrétaire général

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre

Monsieur Christian Heppell constate que le quorum est respecté et la rencontre débute à 18 h 55.

2. Adoption de l'ordre du jour

CONSIDÉRANT l'ajout à la section affaires diverses du point 16.1 « Frais de déplacement »;

Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

CONSIDÉRANT QUE le quorum est atteint;

IL EST PROPOSÉ par madame Julie Carle ET APPUYÉ par madame Sabrina Devlin
que l'ordre du jour de la séance du 26 avril 2022 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CSSHBO-040-2021-22

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2022

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la dernière rencontre a été
remise par le secrétaire général aux membres présents au conseil d'administration
au moins six heures avant la présente séance;

IL EST PROPOSÉ par madame Kim Lesage ET APPUYÉ par madame Stéphanie Piché
de dispenser le secrétaire général de faire la lecture du procès-verbal et d'adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2022 tel que lu.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Affaires découlant du procès-verbal 29 mars 2022

Le directeur général, monsieur Denis Rossignol, annonce qu'un suivi en lien avec
le protocole d'entente des neutres sera fait durant la rencontre.

5. Parole du public

Le Service du secrétariat général et des communications n'a reçu aucune demande
de participation à la période de questions.

6. Rapport de la présidence

Monsieur Christian Heppell indique aux membres qu'il assurera un suivi avec eux
en lien avec le questionnaire à compléter sur la plateforme de l'ATHENAP.

7. Rapport de la direction générale

Monsieur Denis Rossignol fait un rapport de ses activités depuis la dernière
rencontre aux administrateurs.



Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Monsieur Stéphane Rondeau, directeur général adjoint, fait une présentation du bilan provisoire des objectifs et des indicateurs du plan d'engagement vers la réussite des élèves 2018-2023 (PEVR). Monsieur Stéphane Rondeau est très satisfait du portrait provisoire puisque 11 des 15 objectifs sont en bonne voie d'être atteints.

À la fin de la présentation de monsieur Stéphane Rondeau, madame Lynn Kearney demande des précisions concernant la proportion d'élèves entrant à 13 ans au secondaire qui s'établit à 25 % soit près d'un élève sur quatre. Monsieur Stéphane Rondeau lui explique que cette donnée fluctue d'une année à l'autre, mais qu'une chose qui est certaine est que l'intervention précoce faite dans nos milieux donne bon espoir que cette proportion s'amoindra.

Pour terminer, le directeur général, monsieur Denis Rossignol, présente les grandes lignes de son calendrier de ses activités durant le dernier mois et indique aux administrateurs qu'un travail supplémentaire de reddition de comptes s'actualisera par l'entremise du plan d'action de la direction générale.

8. **Rapport du comité des ressources humaines**

Monsieur Denis Rossignol fait le résumé de la rencontre du comité des ressources humaines. Le comité a orienté ses travaux sur l'évaluation de la direction générale et l'établissement des critères de la direction générale. Le comité propose également aux administrateurs de mettre sur pied un comité d'évaluation de la direction générale chargé de soumettre l'évaluation annuelle de la direction générale au conseil d'administration. Ce comité serait composé des officiers du conseil d'administration ainsi que d'un membre-administrateur de la communauté.

CSSHBO-041-2021-22 9. **Comité d'évaluation de la direction générale**

CONSIDÉRANT l'article 202 de la *Loi sur l'instruction publique* qui stipule que le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette reddition de compte, le comité des ressources humaines a pour fonction de proposer des critères d'évaluation de l'efficience de la performance du directeur général du Centre de services scolaire;

CONSIDÉRANT la proposition du comité des ressources humaines de former un comité d'évaluation de la direction générale composé des officiers et d'un membre



Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

de la communauté chargé d'assurer une vigie sur la performance et d'en rendre compte au conseil d'administration;

IL EST PROPOSÉ par madame Julie Carle ET APPUYÉ par madame Ellen Boucher de former un comité d'évaluation de la direction générale composé du président, monsieur Christian Heppell, de la vice-présidente, madame Sabrina Devlin et de la personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles, madame Lynn Kearney.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Déclaration d'engagement relative aux normes d'éthique et de déontologie

Le secrétaire général, monsieur Louis-Philippe Larivière, présente les grands principes aux membres du conseil d'administration du formulaire de déclaration d'engagement relative aux normes d'éthique et de déontologie. Il invite les membres à prendre connaissance complète du nouveau règlement et de lui remettre le formulaire signé lors de la prochaine séance.

11. Déclaration relative aux conflits d'intérêts

Monsieur Louis-Philippe Larivière informe les membres que des travaux en lien avec la déclaration relative aux conflits d'intérêts sont en cours. Il mentionne que des réflexions sont entamées en lien avec la déclaration notamment en ce qui a trait aux personnes liées.

CSSHBO-042-2021-22

12. Organigramme du Centre de services scolaire 2022-2023

Le directeur général présente aux administrateurs le projet d'organigramme pour l'année 2022-2023. Il présente les changements survenus depuis l'an dernier;

IL EST PROPOSÉ par madame Kim Lesage ET APPUYÉ par madame Guylaine Marcil d'adopter l'organigramme général du Centre de services scolaire des Haut-Bois-de-l'Outaouais pour l'année scolaire 2022-2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

13. Structure administrative des gestionnaires 2022-2023

Le directeur général, monsieur Denis Rossignol, informe les membres que la consultation associative relative à la structure administrative des gestionnaires aura lieu dans les prochaines semaines et qu'un projet de structure administrative leur sera proposé pour adoption lors de la prochaine séance.

CSSHBO-043-2021-22

14. Services professionnels pour l'audit externe des états financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire a procédé à un appel d'offres public le 15 mars 2022 et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 7 avril 2022 à 14 h;

NOM	MONTANT (TAXES EXCLUES)
Deloitte, S.E.N.C.R.L.	120 500 \$
Raymond Chabot Grant Thornton	153 000 \$

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Manon Riel, directrice du Service des ressources financières de l'organisation et du transport scolaire, d'accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT que le contrat est octroyé pour une période de trois (3) ans à partir de l'exercice 2021-2022;

IL EST PROPOSÉ par madame Ellen Boucher ET APPUYÉ par madame Julie Carle d'octroyer le contrat à Deloitte S.E.N.C.R.L. pour une somme de 120 500 \$ pour trois (3) ans (taxes exclues), le tout conformément au cahier de charges.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CSSHBO-044-2021-22

15. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des municipalités et du comité de parents, conformément à l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique*;

CONSIDÉRANT la règle 49 du Règlement de la délégation des fonctions et pouvoirs du Centre de services scolaire déléguant la détermination des locaux au directeur des ressources matérielles;



Procès-verbal du Conseil d'administration du Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

IL EST PROPOSÉ par madame Sabrina Devlin ET APPUYÉ par madame Stéphanie Piché d'approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 conformément à l'article 211 de la *Loi sur l'instruction publique*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16. Affaires diverses

16.1 Frais de déplacement

Le directeur général, monsieur Denis Rossignol, rappelle aux administrateurs qu'il est important de remplir le formulaire relatif aux frais de déplacement après chaque séance. Le secrétaire général, monsieur Louis-Philippe Larivière, indique aux membres qu'il leur fera parvenir une nouvelle version du formulaire puisque le taux d'indemnité de kilométrage de la *Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents* du Conseil du trésor a été modifié à compter du 1^{er} avril 2022 pour s'établir à 0,545 \$.

17. Date, heure et lieu de la prochaine séance

Monsieur Christian Heppell informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le mardi 31 mai 2022 à 18 h 30 au 331, rue du Couvent à Maniwaki.

18. Huis clos

19. Clôture de la séance

L'ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par monsieur Christian Heppell de clore la rencontre à 20 h 18.



Christian Heppell
Président



Louis-Philippe Larivière
Secrétaire général

