

**LUNDI 30 AOÛT 2021**

À la séance ordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue, dûment convoquée et tenue à la salle Lac-Témiscamingue de l'édifice Bruyère et sur la plateforme TEAMS, à dix-neuf heures;

à laquelle session sont présents :

M. Robert Bureau	M <sup>me</sup> Nicole Lavoie
M <sup>me</sup> Claudie Côté	M <sup>me</sup> Marie-Claude Lozier
M. Alain Dubois	M <sup>me</sup> Nathalie Simard
M <sup>me</sup> Marie-Michèle Héroux	M <sup>me</sup> Caroline Thérien
M <sup>me</sup> Isabelle Jacques	M <sup>me</sup> Célia Vincent-Cadieux
M <sup>me</sup> Anabelle Landry-Genesse	

Tous membres du conseil d'administration formant quorum sous la présidence de M<sup>me</sup> Marie-Claude Lozier.

M<sup>me</sup> Francine Bertrand et M. Richard Provencher sont absents.

M<sup>me</sup> Joanne Lagrange et M. Jean-François Trahan ne sont pas considérés comme absents étant donné leur démission dans les jours précédant le conseil d'administration.

Assistent également à cette séance :

M. Éric Larivière, directeur général  
M<sup>me</sup> Josée Beaulé, directrice du Service des ressources humaines et secrétaire générale  
M<sup>me</sup> Annie Bergeron, directrice du Service des ressources financières  
M<sup>me</sup> Marie Luce Bergeron, directrice de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle  
M. Joël Fleury, directeur du Service des ressources matérielles et du transport scolaire  
M. Claude Lemens, directeur du Service des ressources informationnelles

**1. OUVERTURE DE LA SÉANCE**

**1.1. Quorum**

Le quorum des membres étant atteint, la réunion est déclarée ouverte.

CA-2021-0055

**1.2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Caroline Thérien, appuyée par M<sup>me</sup> Claudie Côté et résolu unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

**2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Aucune question.

CA-2021-0056

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2021**

Le procès-verbal de cette réunion ayant été remis aux membres en même temps que l'avis de convocation ou avant, il est proposé par M<sup>me</sup> Anabelle Landry-Genesse, appuyée par M<sup>me</sup> Marie-Michèle Héroux et résolu unanimement qu'il soit adopté et signé comme s'il avait été lu.

**4. RÉSOLUTIONS**

CA-2021-0057

**4.1. Renouvellement de contrat de crédit variable**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Claudie Côté, appuyée par M<sup>me</sup> Isabelle Jacques que le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue renouvelle l'ouverture de crédit de 17 002 350 \$ auprès de la Caisse Desjardins du Témiscamingue, siège social de Ville-Marie;

- toutefois, les emprunts effectués en vertu de la présente ne doivent pas excéder les montants mensuels autorisés par le ministère. Ces emprunts sont effectués au taux décrit à l'offre de service;
- la Caisse Desjardins soit autorisée à transmettre au ministère de l'Éducation tous les renseignements concernant cet emprunt;
- M<sup>me</sup> Annie Bergeron, directrice du Service des ressources financières et M<sup>me</sup> Joanie Boucher, agente de gestion financière soient autorisées à signer tout document à cette fin.

Résolution adoptée à l'unanimité.

CA-2021-0058

**4.2. Approbation de la « Programmation annuelle des investissements en ressources informationnelles 2021-2022 »**

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement;

Il est proposé par M<sup>me</sup> Célia Vincent-Cadieux, appuyée par M. Alain Dubois d'approuver la programmation annuelle des activités en ressources informationnelles 2021-2022 telle que décrite dans le document **DSRI-2122-01**.

Résolution adoptée à l'unanimité.

**5. INFORMATION****5.1. Présentation du rapport de suivi et de surveillance du plan de gestion des risques**

Madame Nathalie Cossette, (RARC) responsable de l'application des règles contractuelles pour notre centre de services, donne des explications concernant son rôle (document **DG-2122-03**) et présente le rapport de suivi et de surveillance du plan de gestion des risques approuvé par le directeur général (document **DG-2122-02**).

**5.2. Bilan des objectifs 2020-2021**

Le directeur général présente le bilan des objectifs 2020-2021 (document **DG-2122-01**).

**5.3. Dernière mise à jour du plan de la rentrée scolaire 2021**

Le directeur général informe les membres du conseil d'administration du plan de la rentrée scolaire qui se déroulera demain 31 août pour notre centre de services (document **DG-2122-04**).

**5.4. Suivi de la masse salariale au secteur des jeunes**

La directrice des Services financiers fait le suivi de la masse salariale au secteur des jeunes.

**5.5. Suivi des revenus de la formation à distance en formation générale des adultes**

La directrice des Services financiers présente et donne des explications au sujet des revenus de la formation à distance en formation générale des adultes.

**5.6. Engagement de personnel**

La directrice du Service des ressources humaines présente les engagements des dernières semaines (document **DSRH-2122-01**).

**5.7. Membres parents**

La secrétaire générale précise aux membres parents qu'il est possible de terminer leur mandat au conseil d'administration malgré que leur enfant ne fréquente plus une école de notre territoire.

**5.8. Rapport du protecteur de l'élève au conseil d'administration**

La secrétaire générale présente le rapport du protecteur de l'élève, M. René Forgues (document **SG-2122-01**).

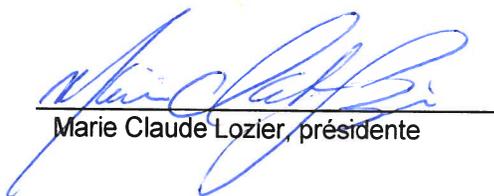
**HUIS CLOS STATUTAIRE**

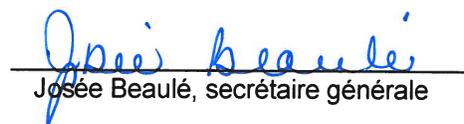
Aucun point.

CA-2021-0059

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Célia Vincent-Cadieux, appuyée par M<sup>me</sup> Marie-Michèle Héroux et résolu unanimement que la séance soit levée. Il est précisé à 20 h 14 lorsque les délibérations prennent fin.

  
Marie Claude Lozier, présidente

  
Josée Beaulé, secrétaire générale