

**LUNDI 21 FÉVRIER 2022**

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.

Les sièges numéro 8 (membre du personnel de soutien) et 11 (membre communauté expertise gouvernance, d'éthique, de gestion des risques, gestion ressources humaines) sont à combler.

M<sup>me</sup> Véronique Champagne-Cloutier et M. Richard Provencher sont absents.

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 du Service 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.

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

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anabelle Landry-Genesse, 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.

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 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. Alain Dubois appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard et résolu unanimement qu'il soit adopté et signé comme s'il avait été lu.

CA-2022-0073

CA-2022-0074

**4. RÉSOLUTIONS**

CA-2022-0075

**4.1. Renouvellement de contrat de crédit variable d'opération chez Desjardins**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Célia Vincent-Cadieux appuyée par M<sup>me</sup> Caroline Thérien que le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue renouvelle l'ouverture de crédit de 8 200 381 \$ 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-2022-0076

**4.2. Contrat pour les travaux de réfection de l'enveloppe extérieure et de l'annexe à la chaufferie à l'école Saint-Isidore de Laverlochère (Mesure 50621 Maintien des bâtiments)**

CONFORMÉMENT au règlement de délégation de pouvoir numéro 28;

Il est alors proposé par M. Alain Dubois appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de l'enveloppe extérieure et de l'annexe à la chaufferie à l'école Saint-Isidore de Laverlochère à l'entreprise Maçonnerie Gilles Caya inc. pour un montant total de 977 713,27 \$ plus taxes et que le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer tout document à cet effet incluant les modifications au contrat jusqu'à concurrence de 10 % du prix initial.

Résolution adoptée à l'unanimité

CA-2022-0077

**4.3. Contrat pour les travaux de modernisation de la chaufferie à l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord (Mesure 50621 Maintien des bâtiments)**

CONFORMÉMENT au règlement de délégation de pouvoir numéro 28;

Il est alors proposé par M<sup>me</sup> Claudie Côté appuyée par M<sup>me</sup> Célia Vincent-Cadieux d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de la chaufferie à l'école Rivière-des-Quinze à l'entreprise Lanoix et Larouche inc. pour un montant total de 1 447 865,28 \$ plus taxes et que le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer tout document à cet effet incluant les modifications au contrat jusqu'à concurrence de 10 % du prix initial.

Résolution adoptée à l'unanimité

CA-2022-0078

**4.4. Mise à niveau des cages d'escalier Phase 2, remplacement des fenêtres et travaux connexes à l'école Notre-Dame de Béarn (Mesure 50621 Maintien des bâtiments)**

CONFORMÉMENT au règlement de délégation de pouvoir numéro 28;

Il est alors proposé par M. Alain Dubois appuyé par M<sup>me</sup> Caroline Thérien d'octroyer le contrat pour les travaux de mise à niveau des cages d'escalier phase 2, remplacement des fenêtres et travaux connexes à l'école Notre-Dame de Béarn à l'entreprise Maçonnerie Gilles Caya inc. pour un montant total de 509 000,00 \$ plus taxes et que le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer tout document à cet effet incluant les modifications au contrat jusqu'à concurrence de 10 % du prix initial.

Résolution adoptée à l'unanimité

**5. INFORMATION****5.1. Rapport annuel 2020-2021**

Le directeur général et les directions de service présentent les faits saillants du rapport annuel. (Document DG-2122-07)

**5.2. COVID-19 : Dernière mise à jour mesures sanitaires**

Le directeur général présente les mesures sanitaires actuellement en vigueur.

**5.3. COVID-19 : Plan de contingence et absences du personnel**

La directrice du Service des ressources humaines informe les membres de l'implantation du plan de contingence et présente le processus lié à la gestion des absences des membres du personnel.

**5.4. Suivi comité ressources humaines**

La directrice du Service des ressources humaines présente le suivi de la dernière rencontre du comité. Le comité ressources humaines réalisera le processus d'évaluation de la direction générale.

**5.5. Suivi des objectifs du Service des ressources humaines et du secrétariat général**

La directrice du Service des ressources humaines présente le suivi des objectifs du Service des ressources humaines et du secrétariat général.

**5.6. Suivi des objectifs aux Services éducatifs**

La directrice des Services éducatifs et complémentaires présente le suivi des objectifs liés aux Services éducatifs.

**5.7. Suivi des objectifs du Service des ressources informationnelles**

Le directeur du Service des ressources informationnelles présente le suivi des objectifs du Service des ressources informationnelles.

**5.8. Suivi des objectifs du Service des ressources matérielles**

Le directeur du Service des ressources matérielles et du transport scolaire présente le suivi des objectifs du Service des ressources matérielles.

**5.9. Suivi des objectifs à la FGA et FP**

La directrice du Service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle présente le suivi des objectifs liés à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle.

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

La directrice du Service des ressources financières fait le suivi de la masse salariale au secteur des jeunes.

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

La directrice du Service des ressources financières présente et donne des explications au sujet des revenus de la formation à distance en formation générale des adultes.

**5.12. Engagement de personnel**

La directrice du Service des ressources humaines présente les engagements des dernières semaines (document DSRH-2122-04).

**5.13. Suivi de la rencontre du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation (CCSEHDAA)**

La directrice des Services éducatifs et complémentaires présente un résumé de la dernière rencontre de ce comité. Une autre rencontre aura lieu au cours du mois de mars.

**5.14. État de situation : enseignement à la maison**

La directrice des Services éducatifs et complémentaires rappelle la démarche pour s'inscrire et effectuer l'enseignement à la maison. La situation de la Covid-19 a beaucoup fait augmenter le nombre d'élèves inscrits au Québec. Pour le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue, en 2019-2020, on avait six élèves en enseignement à la maison et actuellement on a 26 élèves inscrits. Ceci représente 13 familles.

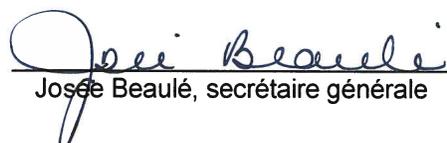
**6. HUIS CLOS STATUTAIRE**

CA-2022-0079

**7. LEVÉE DE LA SÉANCE**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Anabelle Landry-Genesse appuyée par M. Alain Dubois et résolu unanimement que la séance soit levée. Il est précisément 20 h 24 lorsque les délibérations prennent fin.

  
Marie Claude Lozier, présidente

  
Josée Beaulé, secrétaire générale