

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean tenue le 27 octobre 2021 à 18 h 40 au 350, boulevard Champlain Sud à Alma, à laquelle il y avait quorum.

Sont présentes les personnes suivantes :

Membres du conseil d'administration

Madame Marilyn Allard*	Monsieur Steeve Larouche*
Madame Valérie Aubut, présidente	Madame Nathalie Lebel*
Monsieur Jonathan Bellemare*	Madame Valérie Ouellet
Monsieur Pier-Charles Boily	Madame Marianne Simard*
Madame Gabriel Côté*	Monsieur Alain Tremblay*
Madame Nathalie Déry	Madame Lina Tremblay*
Madame Julie Fradette	

Sont également présents : monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur général et madame Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale.

*** Par Teams**

Était absente la personne suivante : madame Patricia Brassard, vice-présidente

Mot de bienvenue

Madame Valérie Aubut, présidente, souhaite la bienvenue à tous.

1. CONVOCATION, CONFORMITÉ DE LA RÉUNION ET QUORUM

Constatation est faite à l'effet que la procédure de convocation a été respectée et que la réunion a été régulièrement convoquée. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

2. ORDRE DU JOUR : ADOPTION

CA211027-01 **Sur proposition de madame Julie Fradette, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance.**

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS POUR LA RÉUNION

Madame Valérie Aubut, présidente, demande si des membres ont des conflits d'intérêts à déclarer en lien avec les sujets à l'ordre du jour. Aucun conflit n'est déclaré.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune.

5. SUJETS NÉCESSITANT DES ÉCHANGES

5.1. Désignation d'un nouveau membre du CA à titre de représentant de la communauté (vacance)

Considérant que le 31 août 2021, le conseil d'administration a été informé de la démission de Mme Johanne Simard, membre de la communauté au conseil d'administration pour le profil « *Gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines* », en date effective du 2 août 2021;

Considérant que le mandat de Mme Simard devait prendre fin le 30 juin 2023;

Considérant qu'en vertu de l'article 175.10.1 de la *Loi sur l'instruction publique*, une vacance à un poste de représentant de la communauté est comblée par la désignation, par l'ensemble des membres du conseil d'administration, d'une personne possédant les qualités requises et répondant aux conditions exigées pour occuper ce poste, pour la durée non écoulée du mandat;

Considérant que lors d'une séance de travail le 31 août 2021, le conseil d'administration a confié à un comité le mandat de lui faire une recommandation pour combler le siège vacant;

Considérant le compte rendu verbal de M. Pier-Charles Boily, faisant état des démarches du comité;

Considérant que le comité recommande de combler le poste vacant par la désignation de Mme Christine Girard;

Considérant l'attestation signée par Mme Girard à l'effet qu'elle répond aux conditions et qualités requises prévues par la *Loi sur l'instruction publique*;

CA211027-02

Sur la proposition de monsieur Jonathan Bellemarre, tous les membres sont en accord. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de désigner Mme Christine Girard membre du conseil d'administration comme membre de la communauté pour le profil « *Gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines* », avec entrée en fonction en date de ce jour et que la fin de son mandat soit le 30 juin 2023.

6. AFFAIRES DIVERSES

Aucune.

7. FIN DE LA RÉUNION

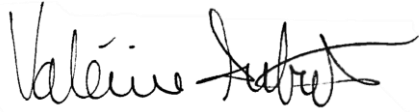
7.1. Prochaines réunions

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 23 novembre 2021.

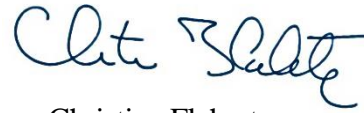
7.2. Levée de la réunion

CA211027-03

La séance est levée à 18 h 45 sur la proposition de madame Valérie Ouellet, laquelle est adoptée à l'unanimité.



Valérie Aubut
Présidente du conseil d'administration



Christine Flaherty
Directrice générale adjointe et
secrétaire générale