

**PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

PROCÈS-VERBAL de la **séance extraordinaire** des membres du conseil d'administration du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, tenue à la salle Gaétane-Trempe-Köszegi, 400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, le mardi 28 septembre 2021, à 19 h 30.

Les membres suivants sont présents :

M^{mes} Maxym Bédard, représentante de la communauté
Nancy-Ann Dorais, représentante du personnel de soutien
(arr. à 19 h 31)
Mélanie Jordan, représentante du district 3
Sylvie Lalonde, représentante du personnel d'encadrement
Jessie Therrien, représentante de la communauté
Audrey Trecasse, vice-présidente et représentante du district 2

MM. Martin Brunet, représentant du personnel enseignant
Pascal Desjardins, président et représentant du district 4
Robert Kiricsi, représentant de la communauté
Charles Moisan, représentant du district 5
Patrice Perreault, représentant des directions d'établissement
Francys Robidoux, représentant du personnel d'encadrement
sans droit de vote
Tommy Thibault, représentant du district 1
Olivier Van Neste, représentant de la communauté

Absence :

M. Philippe Toupin, représentant de la communauté

Sont également présents :

M^{mes} Marie-Claude Barrette, directrice du Service du secrétariat
général et des communications
Chantal Beausoleil, directrice générale adjointe
Lyne Ménard, directrice générale adjointe
Sophie Proulx, directrice générale

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 SEPTEMBRE 2021
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
4. POINT D'INFORMATION
 - 4.1 Démission pour retraite de la directrice générale
5. POINTS DE DÉCISION
 - 5.1 Composition du comité pour la sélection du directeur général
 - 5.2 Nomination des membres du comité pour la sélection du directeur général

6. CORRESPONDANCE
7. QUESTIONS DIVERSES
8. LEVÉE DE LA SÉANCE

PROCÈS-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, M. Pascal Desjardins, ayant constaté le quorum et après avoir vérifié la légalité de l'assemblée, procède à l'ouverture de la séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 SEPTEMBRE 2021

CA 21-09-6E

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Mélanie Jordan, **ET RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du mardi 28 septembre 2021, tel qu'il a été présenté.

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n'est adressée.

4. POINT D'INFORMATION

4.1 DÉMISSION POUR RETRAITE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La directrice générale, M^{me} Sophie Proulx, annonce sa démission pour la prise de sa retraite, à compter du 15 novembre 2021.

5. POINTS DE DÉCISION

5.1 COMPOSITION DU COMITÉ POUR LA SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

CA 21-09-7E

CONSIDÉRANT la démission pour retraite de la directrice générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après « **CSSTL** ») et le besoin de combler le poste;

CONSIDÉRANT les dispositions de la *Loi sur l'instruction publique* relatives à la désignation de la direction générale;

CONSIDÉRANT le besoin de constituer un comité pour le processus de sélection de la direction générale (ci-après « **Comité de sélection** »);

CONSIDÉRANT que le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d'assister les membres du conseil

d'administration dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection de la direction générale;

CONSIDÉRANT la volonté de mandater le comité des ressources humaines ainsi qu'un membre de la communauté et un membre parent pour la réalisation du profil de compétence et des critères de sélection;

CONSIDÉRANT que le Comité de sélection pourra s'adjoindre des services d'une ressource externe pour l'accompagner dans cette démarche;

IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Van Neste **ET RÉSOLU** à l'unanimité :

- de mandater, à titre de comité pour le processus de sélection de la direction générale (ci-après « **Comité de sélection** »), le comité des ressources humaines élargi lequel sera composé des membres du comité ressources humaines, d'un membre de la communauté et d'un membre parent;
- que les membres représentant le personnel ne participeront qu'à la portion des travaux relative à la rédaction du profil de compétences et des critères de sélection;
- que le Comité de sélection pourra avoir recours à une ressource externe pour cette démarche et, le cas échéant, le président sera autorisé à signer l'entente de service.

5.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ POUR LA SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

CA 21-09-8E

Nomination d'un(e) président(e) d'élection et de deux scrutateurs

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Jessie Therrien **ET RÉSOLU** à l'unanimité de nommer M^{me} Sophie Proulx, à titre de présidente d'élection, et M^{me} Marie-Claude Barrette, et M. Francys Robidoux, à titre de scrutateurs.

La présidente d'élection, M^{me} Sophie Proulx, déclare ouverte la période de mise en candidature.

Mise en candidature pour le poste de membre parent

M^{me} Sophie Proulx reçoit les propositions suivantes :

- M^{me} Mélanie Jordan propose sa propre candidature;
- M. Tommy Thibault propose sa propre candidature.

Après la fin des propositions, la présidente d'élection demande aux candidats de signifier leur intention. M^{me} Mélanie Jordan et M. Tommy Thibault maintiennent leur candidature et il y a vote par scrutin secret.

M. Tommy Thibault est élu à la majorité et la présidente d'élection le déclare élu.

Mise en candidature pour le poste de membre de la communauté

La présidente d'élection reçoit la proposition de M^{me} Jessie Therrien qui soumet sa propre candidature.

Aucune autre candidature n'étant proposée, M^{me} Sophie Proulx déclare élue M^{me} Jessie Therrien.

CA 21-09-9E

CONSIDÉRANT la composition du comité pour le processus de sélection de la direction générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs;

CONSIDÉRANT qu'en plus des membres du comité des ressources humaines, il y a lieu de nommer un membre parent et un membre de la communauté pour compléter le Comité de sélection;

CONSIDÉRANT que les membres représentant le personnel ne participeront qu'à la portion des travaux relative à la rédaction du profil de compétences et des critères de sélection;

IL EST PROPOSÉ par M^{me} Audrey Trecasse **ET RÉSOLU** à l'unanimité de nommer les deux membres additionnels suivants afin de s'adjoindre aux membres du comité des ressources humaines pour le processus de sélection de la direction générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs :

- M. Tommy Thibault, membre parent;
- M^{me} Jessie Therrien, membre de la communauté.

6. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance traitée.

7. QUESTIONS DIVERSES

M^{me} Maxym Bédard s'informe sur le suivi qui sera apporté au conseil d'administration quant au processus de sélection de la direction générale. M. Pascal Desjardins informe que le Comité de sélection informera le conseil d'administration de l'avancement des travaux lors des séances.

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

CA 21-09-10E

IL EST PROPOSÉ par M. Robert Kiricsi, **ET RÉSOLU** à l'unanimité de lever la séance à 20 h 18.

M. Pascal Desjardins, président

Marie-Claude Barrette, secrétaire générale