

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif sis au 40, rue Mountsorrel, New Carlisle (Québec) le mardi 7 février 2023 à compter de 18 h 30. Les personnes suivantes étaient présentes :

COMMISSAIRES : W. Gifford, président
R. Mundle, vice-président (vidéoconférence)
M. E. Beaulieu (vidéoconférence)
M. O'Brien (vidéoconférence)
J. McWhirter (vidéoconférence)
M. Syvret-Caplin (vidéoconférence dès 19 h 5)
K. Ward
G. Hayes
D. Hunt (vidéoconférence)
D. Bourgoïn (vidéoconférence)
K. Dickson (vidéoconférence)

COMMISSAIRES PARENTS : K. Mackenzie
J. Bizeau (vidéoconférence)
R. Di Tanna (vidéoconférence)
M. Leblanc (vidéoconférence)

DIRECTEUR GÉNÉRAL : H. Wood
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : J. Bradbury, directrice des services
d'éducation aux adultes et de formation
professionnelle
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : D. Gauthier

AUTRES : S. Ward, directrice des services financiers et des ressources matérielles
(vidéoconférence)
M. Hayes-Dow, directrice de la technologie de l'information, du
transport et de l'organisation scolaire (vidéoconférence)
D. Simoneau, directrice des ressources humaines (vidéoconférence)
D. Foltin, directeur des services éducatifs (vidéoconférence)

Le président, W. Gifford, procède à l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires et souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

1. **CONFLIT D'INTÉRÊTS**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2. **APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR**

C23-02-957

Il est proposé par K. Mackenzie que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores soit approuvé moyennant la modification suivante au point Divers :

13.1 Mandat du comité de gouvernance et d'éthique

ADOPTÉ

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 Lecture du procès-verbal

3.1.1 Séance du 13 décembre 2022

C23-02-958 Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores, tenue le 13 décembre 2022, a été transmis aux membres six heures avant la tenue de la séance, en conformité avec l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*, il est proposé par K. Ward que le secrétaire général soit dispensé de la lecture de ce dernier.

ADOPTÉ

3.2 Approbation du procès-verbal

3.2.1 Séance du 13 décembre 2022

C23-02-959 Il est proposé par M. O'Brien que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 13 décembre 2022 soit approuvé.

ADOPTÉ

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Il n'y a pas de sujet à traiter.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022

C23-02-960 Il est proposé par G. Hayes d'approuver le rapport annuel 2021-2022.

ADOPTÉ

6. CORRESPONDANCE

6.1 Unité régionale loisir et sport (URLS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

C23-02-960 Il est proposé par K. Ward de renouveler l'entente d'adhésion à l'Unité régionale loisir et sport (URLS) au montant de 193,51 \$.

Il est par ailleurs proposé que les personnes suivantes représentent la Commission scolaire Eastern Shores auprès de l'URLS :

- Sandy Astles
- Nadine Savage

ADOPTÉ

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président présente son rapport d'activités de vive voix. Le document est reçu et versé au dossier.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général présente son rapport d'activités de vive voix.

9. COMITÉ CONSULTATIF SUR LES BESOINS PARTICULIERS / COMITÉ CENTRAL DE PARENTS

9.1 Comité consultatif sur les besoins particuliers

R. Di Tanna, commissaire parent, fait une courte présentation PowerPoint. Le document est reçu et versé au dossier. La prochaine rencontre aura lieu en février, et une séance de perfectionnement est prévue en mars.

9.2 **COMITÉ CENTRAL DE PARENTS**

Il n'y a pas de sujet à traiter.

10. **POINTS DE RÉOLUTION**

10.1 **Politique ES-186**

C23-02-961

Il est proposé par R. Mundle que la politique révisée **ES-186 sur le tabac, les drogues et l'alcool** soit approuvée telle qu'elle a été présentée. Cette nouvelle version remplace l'ancienne politique **ES-186 sur la protection de la santé des non-fumeurs**. Le document est reçu et versé au dossier.

ADOPTÉ

11. **PÉRIODE DE QUESTIONS**

Il n'y a pas de sujet à traiter.

12. **DATES DES PROCHAINES RENCONTRES**

C23-02-962

Il est proposé par M. O'Brien que les rencontres du comité exécutif et du Conseil des Commissaires soient tenues le 21 mars 2023 à l'hôtel Riôtel Matane.

Comité exécutif : 13 h
Conseil des Commissaires : 13 h 15

13. **DIVERS**

13.1 **Mandat du comité de gouvernance et d'éthique**

ATTENDU QUE la *Politique d'évaluation du directeur général ou de la directrice générale* a été adoptée en vertu de la résolution C22-04-854;

ATTENDU QU'un comité a été formé pour évaluer le rendement du directeur général en poste, conformément à ladite politique;

ATTENDU QUE le comité de gouvernance et d'éthique a reçu le mandat d'évaluer le directeur général avant la création de la *Politique d'évaluation du directeur général ou de la directrice générale*;

C23-02-963

Il est proposé par G. Hayes d'approuver les modifications à l'annexe D : Mandat du comité de gouvernance et d'éthique des *règles de procédure encadrant les réunions du Conseil des Commissaires*, de façon à refléter le retrait du mandat d'évaluation de directeur général. Le document est reçu et versé au dossier.

ADOPTÉ

14. **LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 42**

C23-02-964

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par K. Ward que la séance soit levée.

ADOPTÉ

Secrétaire général

Président