

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 aux bureaux administratifs de la commission scolaire située au 40, rue Mountsorrel, New Carlisle, Québec, le lundi, 11 novembre 2024, à compter de 18 h 00. Les personnes suivantes étaient présentes :

PRÉSIDENT : Wade Gifford

COMMISSAIRES : Mary Ellen Beaulieu (en ligne)
Mederic O'Brien (en ligne)
Julie McWhirter (en ligne)
Circonscription 4: Vacant
Kenneth Ward
George Hayes
Douglas Hunt
Donald Bourgouin
K. Dickson

COMMISSAIRES PARENTS : Kathy Mackenzie
Rhonda Stewart (en ligne)
Jackie Bizeau (en ligne)

DIRECTRICE GÉNÉRALE : D. Simoneau

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : J. Bradbury, directrice des services d'éducation aux adultes et de formation professionnelle

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : D. Gauthier

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

ABSENT : Maude Ouellet, Parent Commissaire a fait part de ses regrets

1. **BIENVENUE**

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.

2. **CONFLIT D'INTÉRÊTS**

D. Gauthier, secrétaire général, a vérifié que les formulaires de déclaration d'intérêt ont été distribués et signés par les commissaires. Les formulaires complétés ont été déposés auprès du secrétaire général.

3. **SERMENTS D'OFFICE**

3.1 **Commissaires parents**

Conformément à l'article 164 de la Loi sur les élections scolaires, D. Gauthier, secrétaire général, a distribué les formulaires de serment d'office à Kathy Mackenzie, Jackie Bizeau, et Rhonda Stewart, parents-commissaires qui ont ensuite lu le serment en présence du directeur général et ont été dûment assermentés. Les formulaires signés seront déposés auprès du secrétaire général.

3.2 Commissaires

Le président, Wade Gifford, et les commissaires Mary Ellen Beaulieu, Mederic O'Brien, Julie McWhirter, Kenny Ward, George Hayes, Douglas Hunt, Don Bourgouin, Ron Mundle et Kerry Dickson ont été assermentés le 11 novembre 2024 par le directeur général, D. Simoneau, et le secrétaire général, Denis Gauthier. Les formulaires signés seront déposés auprès du Secrétaire général.

4. DÉCLARATION DES RÉSULTATS

Les personnes suivantes ont été proclamées élues pour les postes et les Circonscriptions suivants.

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Président | M. Wade Gifford | Élu par acclamation |
| Circonscription 1 | Mme Mary Ellen Beaulieu | Élu par élection |
| Circonscription 2 | M. Mederic O'Brien | Élu par acclamation |
| Circonscription 3 | Mme Julie McWhirter | Élu par acclamation |
| Circonscription 4 | Vacant | |
| Circonscription 5 | M. Kenny Ward | Élu par acclamation |
| Circonscription 6 | M. George Hayes | Élu par acclamation |
| Circonscription 7 | M. Doug Hunt | Élu par acclamation |
| Circonscription 8 | M. Donald Bourgouin | Élu par acclamation |
| Circonscription 9 | M. Ronald Mundle | Élu par acclamation |
| Circonscription 10 | M. Kerry Dickson | Élu par acclamation |

| | |
|---|-----------------|
| Commissaire-parent – Primaire : | Kathy Mackenzie |
| Commissaire-parent – Secondaire : | Jackie Bizeau |
| Parent-commissaire – Membre : | Rhonda Stewart |
| Parent-commissaire - Besoins spéciaux : | Maude Ouellet |

5. CONFIGURATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

5.1 Commissaire coopté

ATTENDU QUE conformément à l'article 143 (3), si les membres du conseil des commissaires le jugent nécessaire, ils peuvent nommer un maximum de deux commissaires cooptés par une majorité d'au moins les deux tiers des membres du conseil.

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores est composé d'un président, de dix commissaires et de quatre commissaires-parents pour un total de 15 membres ;

C24-11-182

IL EST PROPOSÉ PAR D. Bourgouin que l'ajout d'un ou de deux commissaires cooptés n'est pas nécessaire pour le moment

ADOPTÉE

6. NOMINATIONS DU PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS ET DE DEUX SCRUTATEURS

Le commissaire K. Mackenzie demande que D. Gauthier agisse comme président des élections et que D. Gauthier et D. Simoneau soient nommés scrutateurs pour l'élection du vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores et pour l'élection des membres du Comité exécutif.

7. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

7.1 Mises en candidature

C24-11-183

Il est proposé par D. Bourgouin que **Ronald. Mundle** soit nommé au poste de vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-184 Il est proposé par J. Bizeau que **Mary Ellen Beaulieu** soit nommé au poste de vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores. ADOPTÉE

D. Gauthier, président d'élection, a répété l'appel de candidatures à trois reprises, puis a déclaré que les mises en candidature étaient terminées.

7.2 Cessation des mises en candidature

C24-11-185 Il est proposé par K. Ward que les mises en candidature cessent. ADOPTÉE

7.3 Vote au scrutin secret

C24-11-186 Il est proposé par K. Mackenzie que le vote se fasse par scrutin secret. ADOPTÉE

Le vote au scrutin secret pour élire le vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores a donné lieu à l'élection de **Ronald Mundle** à titre de vice-président.

7.4 Destruction des bulletins de vote

C24-11-187 Il est proposé par K. Mackenzie que les bulletins de vote soient détruits. ADOPTÉE

8. MANDAT DU COMITÉ EXÉCUTIF

8.1 Durée du mandat

ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi sur l'instruction publique stipule que le Conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du Comité exécutif ;

C24-11-188 **IL EST PROPOSÉ PAR** D. Hunt que le mandat du Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores soit établi à deux ans. ADOPTÉE

9. CONFIGURATION DU COMITÉ EXÉCUTIF

9.1 Composition du comité exécutif

ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi sur l'instruction publique stipule que le Conseil des commissaires doit former un comité exécutif composé du nombre de commissaires qu'il détermine, y compris le président, au moins un commissaire représentant le comité de parents et au moins un commissaire coopté, s'il y en a...

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a adopté, par la résolution C23-03-695, les Règles de procédure pour les réunions du Conseil des commissaires et le Mandat, le 23 mars 2023 ;

ATTENDU QUE le mandat du Comité exécutif stipule que le Comité exécutif est composé de quatre commissaires, du président, d'au moins un commissaire-parent et d'au moins un commissaire coopté, le cas échéant.

C24-11-189 **IL EST PROPOSÉ PAR** K. Dickson que le Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores conserve la structure adoptée par la résolution C23-03-695 et soit composé des membres suivants :

- Le président,
- quatre commissaires ;
- un parent commissaire

ADOPTÉE

10. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

10.1 Candidatures

Wade Gifford, élu président du Conseil des commissaires au suffrage universel, est, de par sa fonction, automatiquement membre du Comité exécutif.

C24-11-190 Il est proposé par K. Dickson que **Kenny Ward** soit mis en candidature pour siéger au Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-191 Il est proposé par G. Hayes que **Kathy Mackenzie** soit nommée au Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-192 Il est proposé par D. Hunt de proposer la candidature de **Kerry Dickson** pour siéger au Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-193 Il est proposé par J. Bizeau que **Mary Ellen Beaulieu** soit nommée au Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-194 Il est proposé par M. E. Beaulieu que **Mederic O'Brien** soit nommé membre du Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

C24-11-195 Il est proposé par K. Mackenzie que **Rhonda Stewart** soit nommée au Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

Le président Wade Gifford a demandé à trois reprises s'il y avait d'autres candidatures.

10.2 Cessation des mises en candidature

C24-11-196 Il est proposé par K. Ward que les mises en candidature cessent.

ADOPTÉE

On a demandé à tous les commissaires, dans l'ordre inverse, s'ils acceptaient ou refusaient leur mise en candidature :

- Rhonda Stewart a accepté sa nomination
- Mederic O'Brien accepte sa nomination
- Mary Ellen Beaulieu accepte sa nomination
- Kerry Dickson a accepté sa nomination
- Kathy Mackenzie a refusé sa nomination
- Kenny Ward a accepté sa nomination

10.3 Déclaration des membres du Comité exécutif

Le Comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores est composé des commissaires suivants :

President: Wade Gifford

Commissaires: 1. Kenny Ward
2. Kerry Dickson
3. Mary Ellen Beaulieu
4. Mederic O'Brien

Commissaire-parent: Rhonda Stewart

11. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

C24-11-197

Il est proposé par K. Ward que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores soit approuvé.

ADOPTÉ

12. COMITÉS DE COMMISSAIRES

12.1 Comités

ATTENDU QUE conformément à l'article 193.1 de la Loi sur l'instruction publique, le Conseil des commissaires doit constituer les comités suivants :

- Comité des ressources humaines
- Comité de gouvernance et d'éthique
- Comité de vérification

ATTENDU QUE conformément à l'article 188 de la Loi sur l'instruction publique la commission scolaire doit instituer un **comité consultatif de transport** dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes aux normes établies par règlement du gouvernement :

C24-11-198

IL EST PROPOSÉ PAR D. Hunt que les comités mandatés et recommandés suivants de la Loi sur l'instruction publique et d'autres comités facultatifs jugés nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la commission scolaire soient formés et que les membres de ces comités soient délégués comme suit :

Audit

W. Gifford
M. O'Brien
J. McWhirter
K. Mackenzie
DG
DFS

Gouvernance et éthique

W. Gifford
M. O'Brien
J. McWhirter
D. Hunt
R. Stewart
DG
SG

Ressources humaines

W. Gifford
M.E. Beaulieu
K. Ward
R. Mundle
K. Dickson
J. Bizeau
DG
DHR

Ressources matérielles

W. Gifford
K. Ward
D. Hunt
D. Bourgouin
K. Dickson
J. Bizeau
DG
DMR
Régisseur
C. Pitt

Transport

W. Gifford
G. Hayes
D. Bourgouin
J. Bizeau
DG
DFS
DTS
C. Pitt

ADOPTÉE

13. CALENDRIER DES RÉUNIONS

Reporté à la prochaine réunion.

14. SALAIRES DES COMMISSAIRES

C24-11-199

Il est proposé par K. Mackenzie que l'allocation pour le poste de vice-président soit divisée à parts égales entre le vice-président du Conseil des commissaires et le vice-président du Comité exécutif.

ADOPTÉE

15 **RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Aucun item

16 **RAPPORT DE LA DIRECTRICE GENERALE**

Colin Henderson présente la situation de la formation professionnelle.

La directrice générale à présenter son rapport d'activités verbalement.

17 **POINTS DE DÉCISION**

C24-11-200

Il est proposé par K. Ward que Denis Gauthier, secrétaire général, soit nommé agent d'éthique et d'intégrité pour la Commission scolaire Eastern Shores.

CARRIED

18 **PÉRIODE DE QUESTIONS**

Il n'y a pas de sujet à traiter

19 **DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS**

Exécutif : 3 décembre 2024 à 8h00

Conseil : 9 décembre 2024 à 9h00

20 **DIVERS**

20.1 **Réunion du comité d'audit**

Une réunion du comité de vérification sera convoquée pour le 25 novembre 2024 en soirée.

20.2 **Représentant de l'ACSAQ**

C24-11-201

Il est proposé par W. Gifford que M.E. Beaulieu soit nommé représentant de l'ACSAQ à la Commission scolaire Eastern Shores.

ADOPTÉE

20.3 **Règles de procédure - Réunions des commissaires**

Document à préparer pour la réunion de décembre.

21 **LEVÉE DE LA SÉANCE À 19 H 30**

C24-11-202

Il est proposé par K. Mackenzie que, n'ayant plus d'affaires à traiter, la séance soit levée.

ADOPTÉE

Secrétaire général

Président