



Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, tenue virtuellement (plateforme Microsoft TEAMS), le mardi 13 avril 2021, à 19 h, sous la présidence de madame Marie-Eve Dufour.

À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :

M^{me} Marie-Eve Dufour, présidente
M. Rafik Bourennani, vice-président
M^{me} Mélanie Crête, membre du conseil d'administration
M^{me} Lyne Gaulin, membre du conseil d'administration
M^{me} Mylène Gauthier, membre du conseil d'administration
M. Francis Lévesque, membre du conseil d'administration
M. Éric Lunam, membre du conseil d'administration
M. Mathieu Ouellet, membre du conseil d'administration
M. Robert Paquin, membre du conseil d'administration
M^{me} Hélène Paradis, membre du conseil d'administration
M. Alexy Vezeau, membre du conseil d'administration
M^{me} Vanessa Webster, membre du conseil d'administration

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

M. Alain Guillemette, directeur général
M^{me} Geneviève Larche, membre du conseil d'administration
M^{me} Nathalie Legault, secrétaire générale

SONT EXCUSÉES :

M^{me} Marny Bell, membre du conseil d'administration
M^{me} Pamela Trottier-Poirier, membre du conseil d'administration

INVITÉ :

M. Claude Pouliot, consultant, Fédération des centres de services scolaires du Québec

VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Marie-Ève Dufour, présidente, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION

Mme Marie-Ève Dufour, présidente, déclare la procédure de convocation conforme à l'article 163 de la *Loi sur l'instruction publique* et aux dispositions du *Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration* du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le projet d'ordre du jour de la présente rencontre:

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance
2. Vérification de la procédure de convocation



No de résolution
ou annotation

4^E SÉANCE

3. Adoption de l'ordre du jour
4. Processus de désignation de la nouvelle direction générale
5. Levée de la séance

CA_063-20-21

PROCESSUS DE DÉSIGNATION DE LA NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT l'annonce du départ de la direction générale;

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

CONSIDÉRANT le *Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil*, le *Règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d'administration* et la *Politique concernant la dotation du personnel* du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSS de l'Or-et-des-Bois);

CONSIDÉRANT l'importance de ce poste au sein du CSS de l'Or-et-des-Bois;

CONSIDÉRANT que le processus de sélection doit être transparent et intègre;

CONSIDÉRANT l'importance pour le conseil d'administration (CA) d'être accompagné par une ressource externe expérimentée lors de ce processus;

CONSIDÉRANT que les services d'un consultant externe ont été retenus à cette fin;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection doit être formé afin de notamment rédiger un profil de compétences et procéder au recrutement d'une nouvelle direction générale;

IL EST RÉSOLU, sur proposition régulière et à l'unanimité :

QUE le comité de sélection soit composé :

- De Mme Marie-Eve Dufour, présidente du CA
- De M. Rafik Bourennani, Mme Mylène Gauthier et M. Robert Paquin, membres du comité des ressources humaines du CSS
- D'un administrateur représentant des parents ou de la communauté
- D'un substitut (administrateur représentant des parents ou de la communauté)

QU'EN CONSÉQUENCE,

- Mme Hélène Paradis soit désignée pour agir à titre d'administratrice au sein du comité;
- M. Francis Lévesque soit désigné pour agir à titre de substitut au sein du comité.



No de résolution
ou annotation

4^E SÉANCE

QUE le comité de sélection s'adjoigne deux administrateurs représentant des membres du personnel pour la portion des travaux relative à la rédaction du profil de compétences de la direction générale.

QU'EN CONSÉQUENCE, M. Mathieu Ouellet et Mme Geneviève Larche soient désignés pour accompagner le comité de sélection.

Adoptée

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 34.

Mme Marie-Eve Dufour
Présidente

Mme Nathalie Legault
Secrétaire générale



No de résolution
ou annotation