

PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présences/Absences		Participaient aussi	
Conseillères / conseillers	Titre	Haute direction et invité.es	Titre
Marie-Pierre Lavole	Présidente	Pascale Bernier	Directrice générale
Gaëtan Desrochers	Vice-président	Bertrand Dupain	Secrétaire-trésorier par intérim
Marie-Christine Claveau	Conseillère	Fariba Daragahi	Directrice générale adjointe
Jacques Dufresne	Conseiller	Pascale Cyr	Directrice des relations publiques
Chantal Fadous	Conseillère	Bonnie Antoine	Directrice de l'éducation autochtone
Shaun Jaberolansar	Conseiller	Coralie Mpoyo	Adjointe administrative du ST et du CA
Armelle Moran	Conseillère		

1. Ouverture de la réunion

1.1 Reconnaissance autochtone

La présidente du CA préside la rencontre et souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Lecture de la reconnaissance autochtone à l'égard de toutes les Premières Nations de la Colombie-Britannique pour leur accueil sur tous leurs territoires traditionnels.

1.2 Ouverture de la réunion

La rencontre débute à 17 h 01.

Les conseillères Moran et Fadous ainsi que le conseiller Jaberolansar ne participent pas à cette rencontre.

Le quorum est établi.

Résolution P – 2597-06-2024

« Que le conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion publique spéciale de ce 27 juin 2024. »

Proposée par : Jacques Dufresne

Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

2. Lecture de la vision et de la mission du CSF

2.1 Lecture de la vision et de la mission du CSF

M. Dufresne procède à la lecture de la vision et de la mission du CSF.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution P – 2598-06-2024

« Que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique spéciale de ce 27 juin 2024 tel que présenté. »

Proposée par : Gaëtan Desrochers

P-462

Appuyée par : Jacques Dufresne
Adoptée à l'unanimité

4. Point(s) de résolution(s)

4.1 Suspension – Directive administrative DA-305 conduite des réunions du conseil d'administration

Résolution P – 2599-06-2024

« Que le conseil d'administration approuve de suspendre la directive administrative DA-305 : Conduite des réunions du conseil d'administration pour la durée de la réunion en cours. »

Proposée par : Jacques Dufresne

Appuyée par : Marie-Christine Claveau

Adoptée à l'unanimité

4.2 Arrêté CSF Budget préliminaire 2024-2025 – 3^e lecture et adoption

Même document présenté au CA public du 22 juin 2024.

M. Dutour informe d'une prévision d'un léger surplus de 500 000\$ sur 2023-2024 qui était réaffecté à 2024-2025.

À la question de Mme Lavoie à savoir si la résolution au sujet de l'école Mer et Montagne votée au CA public a entraîné une révision de la ventilation, M. Dupain informe que l'ajout d'une division nous coûte au moins 120 000\$. Rien ne change dans les chiffres.

Il remercie tout le monde pour les efforts mis en place afin de présenter un budget équilibré.

Résolution P – 2600-06-2024

« Que le conseil d'administration propose la troisième lecture et l'adoption de l'arrêté Budget préliminaire 2024-2025, tel que présenté. »

Proposée par : Jacques Dufresne

Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

M. Desrochers procède à la troisième lecture de l'arrêté.

4.3 Arrêté CSF Amended Capital Bylaw No. 2024/25-CPSD93-02 - 3^e lecture et adoption

Résolution P – 2601-06-2024

« Que le conseil d'administration recommande de procéder à la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté CSF Amended Capital Bylaw No. 2024/25-CPSD93-02, tel que présenté. »

Proposée par : Marie-Christine Claveau

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

M. Dufresne procède à la troisième lecture de l'arrêté.

4.4 Arrêté CSF Smithers Electrical and Communication Distribution Right-of-Way Bylaw 2024 Bylaw - 3^e lecture et adoption

En référence aux questions de Mme Claveau à la rencontre publique du 22 juin, M. Dupain rassure que l'adoption de cet arrêté ne pose aucun risque pour les élèves ni les employés. Il attend encore une réponse concernant à qui ceci bénéficierait.

Résolution P – 2602-06-2024

P-462

« Que le conseil d'administration recommande de procéder à la troisième lecture et à l'adoption de l'arrêté CSF Smithers Electrical and Communication Distribution Right-of-Way Bylaw 2024, tel que présenté. »

Proposée par : Marie-Christine Claveau

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

Mme Claveau procède à la troisième lecture de l'arrêté.

4.5 Planification immobilière quinquennale 2025-2026

À l'aide du document disponible sur ESB, M. Dupain explique les raisons des priorisations des projets sur base de plusieurs critères qui amènent à cette liste quinquennale. Il rappelle que la priorisation est majoritairement sur papier, et qu'elle fluctue selon les opportunités.

Résolution P – 2603-06-2024

« Que le conseil d'administration adopte la planification immobilière quinquennale 2025-2026, pour les catégories "Major Capital Programs | MAIN - K12 & CC Integrated", et "Lease Capital Program", telle que présentée. »

Proposée par : Jacques Dufresne

Appuyée par : Marie-Christine Claveau

Adoptée à l'unanimité

5. Questions du public

5.1 Questions du public

Aucune question.

6. Clôture de la réunion

6.1 Clôture de la réunion

La présidente du CA remercie tous.les les participants.es, et en appelle à la clôture de la réunion à 17 h 25.

Résolution P – 2604-06-2024

« Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion publique spéciale de ce 27 juin 2024. »

Proposée par : Jacques Dufresne

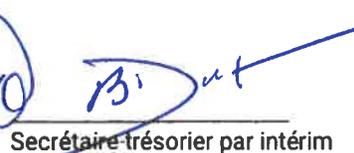
Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE 19 OCT. 2024



Présidente



Secrétaire trésorier par intérim



Date

P-462