

## PROCÈS-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Présences/Absences

### Participaient aussi

Conseillères / conseillers	Titre	Haute direction et invité.es	Titre
<b>Marie-Pierre Lavoie</b>	Présidente	Pascale Bernier	Directrice générale
<b>Gaëtan Desrochers</b>	Vice-président	Bertrand Dupain	Secrétaire-trésorier par intérim
<b>Marie-Christine Claveau</b>	Conseillère	Fariba Daragahi	Directrice générale adjointe
<b>Jacques Dufresne</b>	Conseiller	Pascale Cyr	Directrice des relations publiques
<b>Chantal Fadous</b>	Conseillère	Bonnie Antoine	Directrice de l'éducation autochtone
<b>Shaun Jaberolansar</b>	Conseiller	Coralie Mpoyo	Adjointe administrative du ST et du CA
<b>Armelle Moran</b>	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<sup>e</sup> 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 - 3e 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 - 3e 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 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

\_\_\_\_\_  
Présidente

\_\_\_\_\_  
Secrétaire-trésorier par intérim

\_\_\_\_\_  
Date

**P-462**