

PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présences/Absences

Participaient aussi

Conseillères / conseillers	Titre	Haute direction et invité.es	Titre
Marie-Pierre Lavoie	Présidente	Pascale Bernier	Directrice générale
Gaëtan Desrochers	Vice-président	Bertrand Dupain	Directeur général par intérim
Marie-Christine Claveau	Conseillère	Fariba Daragahi	DGA et secrétaire-trésorière par intérim
Chantal Fadous	Conseillère	Pascale Cyr	Directrice des relations publiques
Jacques Dufresne	Conseiller	Jeanne Musuku	Directrice de l'équité et antiracisme
Shaun Jaberolansar	Conseiller	Bonnie Antoine	Directrice de l'éducation autochtone
Armelle Moran	Conseillère	Julien Dutour	Directeur des finances
		Coralie Mpoyo	Adjointe administrative du CA

1. Ouverture de la réunion

1.1 Reconnaissance autochtone

La présidente du CA souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Lecture de la reconnaissance autochtone à l'égard de toutes les nations autochtones pour leur accueil sur tous leurs territoires traditionnels.

1.2 Ouverture de la réunion

La rencontre débute à 16 h 03.

Résolution P - 2496-09-2023

« Que le conseil d'administration approuve l'ouverture de la réunion publique spéciale de ce 25 septembre 2023. »

Proposée par : Chantal Fadous

Appuyée par : Jacques Dufresne

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

La conseillère Claveau 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 - 2497-09-2023

« Que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique spéciale de ce 25 septembre 2023 tel que présenté. »

P-450

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

4. Administration

4.1 États financiers 2022-2023

Le directeur des finances présente les états financiers ainsi que le *Financial Statements Discussion and Analysis* (FSDA), document apportant plus d'explications et analyses sur toutes les opérations du CSF.

Il soulève les points saillants à savoir le déficit de près de 1 331 000 \$ des fonds opérationnels, la baisse en trésorerie suite au rattrapage des dettes liées aux assurances impayées, explique la différenciation des revenus ainsi que le surplus des fonds en capitaux générés par les achats de terrains.

Rappelant que le CSF respecte toutes les recommandations du ministère, il répond aux questions des conseillers à savoir, l'erreur des procédures liée à la valeur des heures de suppléances dans le système (un suivi est actuellement en cours avec les ressources humaines), la raison de la mention de l'inexistence de risques budgétaires liés aux causes juridiques, le manque de détails dans la rubrique *Other*, etc.

Résolution P - 2498-09-2023

« Que le conseil d'administration approuve les états financiers 2022-2023 tels que présentés. »

Proposée par : Marie-Christine Claveau

Appuyée par : Gaëtan Desrochers

Adoptée à majorité

En faveur : 6 / Contre : 0 / Abstention : 1

5. Questions du public

5.1 Questions du public

Questionnements sur le manque de la version « maison » du budget, du montant dépensé au 30 juin en obligations constitutionnelles, de l'état du remboursement des dépens au 30 juin 2023 ainsi que le déficit.

6. Clôture de la réunion

6.1 Clôture de la réunion

Une rencontre spéciale se tiendra prochainement pour l'adoption du Cadre pour enrichir l'apprentissage des élèves.

La présidente du CA remercie tous.tes les participants.es, et en appelle à la clôture de la réunion à 16 h 45.

Résolution P - 2499-09-2023

« Que le conseil d'administration approuve la clôture de la réunion publique spéciale de ce 25 septembre 2023. »

Proposée par : Gaëtan Desrochers

Appuyée par : Jacques Dufresne

Adoptée à l'unanimité

ADOPTÉ LE

Présidente

Secrétaire-trésorière par intérim

Date

P-450