

CONSEIL D'ADMINISTRATION

5^e séance *extraordinaire* – 11 février 2021, 18 heures
(*par visioconférence*)

Invités :

M. Marc Benoit
Mmes Sandra Boisse
Annie Bourgeois
Johanne Carmichael
M. Sylvain Caron
Mmes Linda Cazale
Kiléka Coulibaly
MM. Jean-Pierre Gauvin
Benoit Guilmain, vice-président
Pierre-Gérald Jean
Étienne Lamy
Julien Le Maux
Mmes Isabelle Perreault
Mélisandre Shanks, présidente
Alisha Wissanji

Sont aussi présents :

M. Robert Gendron, directeur général
Mmes Francyne Fleury, directrice générale adjointe à la gestion
des personnes et des pratiques d'encadrement
Lucie Painchaud, directrice générale adjointe à la gestion
de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle
M. Jean Ouimet, directeur général adjoint à la gestion des
services éducatifs et de l'organisation scolaire
M^e Jérôme Gariépy, membre du personnel d'encadrement
sans droit de vote
M^e Ann-Sophie Verrier, secrétaire générale
Mme Maude Leclerc, analyste, Service du secrétariat général

Mot de la présidence

La présidente souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de cette séance extraordinaire, proposé par M. Marc Benoit et appuyé par Mme Kiléka Coulibaly, est adopté comme suit :

- 1- Adoption de l'ordre du jour
- 2- Période réservée aux questions du public
- 3- CA-01-202102-09 Direction générale – comité de répartition des ressources (CRR) – nouvelles recommandations (février 2021)
- 4- Suivi à l'annonce du départ du directeur général
- 5- CA-202102-26 Projet de résolution concernant la nomination intérimaire de la direction générale
- 6- CA-202102-27 Projet de résolution concernant le processus de nomination de la direction générale
- 7- Levée de la séance

2. Période réservée aux questions du public

À ce point, il n'y a aucune question.

3. Direction générale – comité de répartition des ressources (CRR) – nouvelles recommandations (février 2021)

Document déposé : Rapport CA-01-202102-09 en date du 1^{er} février 2021 de Mme Julie Dulude concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport CA-01-202102-09 transmis par le comité de répartition des ressources du Centre de services scolaire de Montréal;

CONSIDÉRANT que le rapport découle des discussions et réflexions menées entre les membres du comité de répartition des ressources;

CONSIDÉRANT la recommandation exposée dans le rapport déposé;

Tel qu'il est PROPOSÉ par Mme Alisha Wissanji et APPUYÉ par Mme Linda Cazale, il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de PRENDRE acte du rapport CA-01-202102-09 du comité de répartition des ressources;
- 2° d'ACCEPTER la recommandation du comité de répartition des ressources quant à la distribution de la mesure 15023 selon la proposition présentée au rapport.

4. Suivis à l'annonce du départ du directeur général

Pour l'étude du point 4 M. Robert Gendron, Mme Lucie Painchaud, Mme Francyne Fleury et M. Jean Ouimet se retirent.

Afin de traiter du point concernant le suivi à l'annonce du départ du directeur général, un huis clos est demandé par les membres.

Pendant les délibérations, la secrétaire générale, M^e Ann-Sophie Verrier, les membres représentant du personnel Mme Annie Bourgeois, Mme Johanne Carmichael, M. Pierre-Gérald Jean, M. Marc Benoit et Mme Isabelle Perreault ainsi que le membre du personnel d'encadrement sans droit de vote M. Jérôme Gariépy sont absents.

Suite aux délibérations en huis clos, deux résolutions sont déposées séance tenante (points 5 et 6 de l'ordre du jour).

5. Projet de résolution concernant la nomination intérimaire de la direction générale

Document déposé : Rapport CA-202102-26

Tel qu'il est proposé par M. Julien Le Maux et APPUYÉ par M. Étienne Lamy, il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de MANDATER la directrice du Service de la gestion des personnes et du développement des compétences de vérifier l'intérêt auprès des directions générales adjointes d'occuper le poste de direction générale intérimaire, de leur demander de faire part de leur intérêt en rédigeant une lettre d'intention et de fournir leur CV d'ici le 16 février 2021 à 16 heures. Les documents seront transmis à la présidente du CA qui les fera parvenir aux membres habilités à participer aux délibérations à ce sujet;
- 2° de NOMMER au poste de direction générale intérimaire une des directions générales adjointes actuellement en poste jusqu'à l'embauche d'une direction générale. L'entrée en vigueur de cette direction générale intérimaire se ferait au plus tard le 19 février 2021;
- 3° de MANDATER la direction générale de communiquer la présente décision, et ce, en collaboration avec la présidente du CA.

6. Projet de résolution concernant le processus de nomination de la direction générale

Document déposé : Rapport CA-202102-27

Tel qu'il est proposé par M. Jean-Pierre Gauvin et APPUYÉ par M. Étienne Lamy, il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° de MANDATER le comité des ressources humaines, tel que prévu dans la *Loi sur l'instruction publique*, d'élaborer un profil des compétences et d'expériences ainsi que des critères de sélection pour le poste de direction générale le plus rapidement possible.

7. Levée de la séance

La séance est levée à 21 h 20.

Secrétariat général – 25 mars 2021