

### Conseil :

Hélène Emmell, présidente  
Chantal Desjardins, vice-présidente  
Karine Gauthier, conseillère  
Arnaud Goa, conseiller  
Geneviève Poulin, conseillère  
*Absent : Marco Bergeron, conseiller*

### Administration :

Daniel Therrien, directeur général  
Lyne Bacon, directrice générale adjointe, ressources humaines et catholicité  
Monique Baker, directrice générale adjointe, services éducatifs  
Brigitte St-Hilaire, secrétaire corporative  
Louis Arseneault, trésorier  
Stéphan De Loof, directeur exécutif, opérations et transport  
Antoine Bégin, coordonnateur des communications (*par vidéoconférence*)

## 1. Ouverture de la réunion

Présidente Emmell souhaite la bienvenue à tous, procède à la reconnaissance des territoires et la réunion débute à 17h20.

## 2. Audition de contribuables et de délégations

## 3. Adoption de l'ordre du jour

[001-230530-3](#)

« Conseillère Desjardins propose l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 30 mai 2023, tel que présenté. »

Adopté

## 4. Adoption de procès-verbaux

### 4.2 Réunion ordinaire du 16 mai 2023

[002-230530-4.2](#)

« Conseillère Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2023, tel que présenté. »

Adopté

## 5. Points découlant de procès-verbaux antérieurs

## 6. Décisions liées aux politiques

### 6.1 Politique 1.1.1 - Responsabilités envers le gouvernement provincial

#### a) Adoption du plan d'éducation 2023-2026

Présentation de la version finale mise en page du document. Aucun changement n'a été apporté au contenu depuis qu'il a été présenté au Conseil lors de la dernière réunion.

[003-230530-6.1a](#)

« Conseillère Desjardins propose d'adopter le plan d'éducation 2023-2026, tel que présenté. »

Adopté

### 6.2 Politique 1.1.6 - Gestion responsable des finances

#### a) Budget 2023-2024

##### i) Présentation

Un déficit d'un peu plus de 1,7M\$ était inclus dans l'ébauche présentée au Conseil lors de sa session de travail du 11 mai dernier. Suite à la demande du Conseil à cet

effet, une somme de 100 000\$ a été ajoutée au budget présenté ce soir pour 2023-2024, qui présente un déficit de 1 860 641\$.

ii) Adoption

*003-230530-6.2a)ii*

« Conseillère Gauthier propose d'adopter pour 2023-2024 un budget incluant un déficit de 1 860 641\$, tel que présenté. »

Adopté

b) Ajustement des réserves

Une résolution est requise pour ajuster la réserve en capital, ainsi que l'approbation de la ministre de l'Éducation. Cette réserve s'élève présentement à 1,2M\$. Un montant de 500 000\$ étant requis pour le projet de déménagement d'une classe modulaire financé par le FrancoSud, la différence de 700 000\$ doit donc être transférée aux réserves non restreintes. Un plan pour l'utilisation des réserves du FrancoSud sera soumis au gouvernement en juin, pour se conformer d'ici 2 à 3 ans à la limite autorisée, tel que permis par le gouvernement.

*004-230530-6.2b*

« Conseillère Poulin propose de transférer la somme de 700 000\$ des réserves en capital aux réserves d'opération non restreintes. »

Adopté

**7. Dossiers liés aux politiques**

**8. Rapport des comités**

**9. Rapport de la Société des conseillers catholiques**

**10. Rapport de la présidence**

**11. Rapport de la direction générale**

**12. Communication et appui**

*17h37 Conseillère Gauthier propose un huis clos pour le traitement des points 12.1a et 12.2a)j.*

**13. HUIS CLOS**

**12.1 Politique 1.1.4 – Relations publiques et démarchage**

a) Entente d'utilisation conjointe

**12.2 Politique 1.1.6 - Gestion responsable des finances**

a) Entente de principe pour 2021-2024 avec le personnel de soutien

i) Présentation

*18h03 Il est mentionné que présidente Emmell a proposé la fin du huis clos.  
La proposition du point 14.1a est soumise au vote.*

*18h04 Conseillère Desjardins propose un huis clos restreint aux membres du Conseil, pour le traitement du point 12.3a.*

**12.3 HUIS CLOS RESTREINT : Politique 1.1.6 - Gestion responsable des finances**

a) Reconnaissance de jours de service et de frais, en raison de circonstances inhabituelles

*19h00 Il est mentionné que conseillère Poulin a proposé la fin du huis clos restreint.*

#### 14. Décisions découlant des huis clos

14.1 a) En lien avec le point 12.2a : vote pour la ratification de l'entente de principe pour 2021-2024 avec le personnel de soutien

[005-230530-14.1a](#)

« Conseillère Gauthier propose de ratifier l'entente de principe pour 2021-2024 avec le personnel de soutien. »

Adopté

b) En lien avec le point 12.3a :

[006-230530-14.1b](#)

« Conseillère Desjardins propose de verser, à un membre du Conseil identifié lors du huis clos restreint, une somme relative à des frais encourus, à être confirmée aux finances par la présidence, suite à la réception de preuves justificatives à cet effet. »

Adopté

#### 15. Levée de la réunion

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la présidence déclare la fin de la réunion, à 19h05.

#### 16. Prochaine réunion

Réunion ordinaire du Conseil

Mardi 20 juin 2023, 18h30, siège social

/Hélène Emmell/

Hélène Emmell

Présidente

20 juin 2023

Date

/Brigitte St-Hilaire/

Brigitte St-Hilaire

Secrétaire corporative