

ADOPTÉ LE 5 FÉVRIER 2025

**PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE N°1 DU
COMITÉ DE GOUVERNANCE DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE**

Le 26 novembre 2024

Le comité a tenu la rencontre n° 1 de **16 h 32 à 17 h 26 le 26 novembre 2024** par vidéoconférence, sous la présidence de M. David Paradis.

Membres du Conseil	M. David Paradis, conseiller scolaire, président du comité Mme Emmanuelle Richez, conseillère scolaire Mme Anna-Karyna Ruszkowski, conseillère scolaire
Autre membre Conseil	M. Marcel Tikeng, conseiller scolaire
Membres de l'administration du Conseil scolaire Viamonde	M ^{me} Tricia Verreault, directrice de l'éducation par intérim M ^{me} Dounia Bakiri, surintendante de l'éducation M. Steve Lapierre, directeur exécutif, communications, recrutement et partenariats M ^{me} Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil

1. MOT DE BIENVENUE ET APPEL DES MEMBRES

Mme Verreault préside la réunion jusqu'à la nomination de la présidence. Elle souhaite la bienvenue aux membres du comité à cette deuxième rencontre pour l'année 2024-2025.

2. RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE.

La conseillère Richez fait la lecture de la Reconnaissance du territoire.

3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ

La conseillère Ruszkowski propose que le conseiller Paradis préside le comité de gouvernance pour la prochaine année. La nomination est appuyée par la conseillère Richez.

Le conseiller Paradis accepte sa nomination comme président. Il est donc nommé président du comité de gouvernance pour la prochaine année.

4. AFFAIRES COURANTES :

4.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

QUE soit adopté tel que présenté l'Ordre du jour de la réunion du 26 novembre 2024 du Comité de Gouvernance.

Proposée par : Anna-Karyna Ruszkowski Appuyée par : Emmanuelle Richez

ADOPTÉE

4.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts

4.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION N° 4 DU 5 JUIN 2024

Le procès-verbal fut envoyé par courriel aux conseillers du comité de 2023-2024, soit les conseillers Tikeng, Gregory et Fortin pour être adopté.

QUE soit adopté le *Procès-verbal n° 4 de la rencontre du 5 juin 2024* tel que présenté.

Proposée par : Pierre Gregory

Appuyée par : Benoit Fortin

ADOPTÉE

4.4 QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION N° 4 DU 5 JUIN 2024

Aucune

5. MISE À JOUR SUR LE CHOIX DE LA FIRME EXPERT-CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE (séance tenante – rapport verbal)

M^{me} Tricia Verreault, directrice de l'éducation par intérim, présente un rapport verbal aux membres. Elle informe le comité que la firme Raymond Chabot Grant Thornton appuiera le Conseil Viamonde pour l'élaboration du plan stratégique 2026-2030. Elle a eu une courte rencontre avec la firme récemment pour entamer le processus; un rapport sera préparé pour les membres du Conseil d'ici fin janvier ou février 2025.

Une période de questions s'en suit.

6. CALENDRIERS SCOLAIRES 2025-2026

Mme Dounia Bakiri, surintendante de l'éducation, présente aux membres du comité l'ébauche des calendriers scolaires élémentaire et secondaire pour l'année 2025-2026, qui est préparée en collaboration avec les conseils limitrophes.

Réunion n° 1 du Comité de Gouvernance 26 novembre 2024

Les calendriers iront en consultation jusqu'au la fin de janvier 2025, et une version finale sera présentée à la réunion du Conseil en février 2025.

La date limite pour la soumission des calendriers au Ministère est le 1^{er} mars 2025.

Une période de questions s'en suit.

QUE le rapport en date du 26 novembre 2024 intitulé *Calendriers scolaires 2025- 2026* soit reçu.

QUE les ébauches de calendriers scolaires proposées soient envoyées aux instances habituelles aux fins de consultation.

Proposée par : Emmanuelle Richez Appuyée par : Anna-Karyna Ruszkowski

ADOPTÉES

7. POLITIQUE N° 2,107 - EN CAS D'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

M. Steve Lapierre, directeur exécutif, communications, recrutement et partenariats présente aux membres du comité une mise en contexte de la politique n° 2,107 – En cas d'atteinte à la vie privée.

À cette rencontre, le comité a mandaté l'administration de valider la politique auprès de la Commission à l'information et à la protection de la vie privée (CIPVP) ou d'une instance juridique. Une période de questions s'en suit.

QUE le rapport en date du 26 novembre 2024 intitulé *Retour sur la Politique no 2,107 – En cas d'atteinte à la vie privée* soit reçu.

QUE le comité recommande au Conseil l'approbation de la politique révisée telle que présentée.

Proposée par : Anna-Karyna Ruszkowski Appuyée par : Marcel Tikeng

ADOPTÉES

8. CODE DE CONDUITE ET POLITIQUE RÉVISÉE N° 1,105 SUR LA TENUE DES RÉUNIONS PAR MOYENS ÉLECTRONIQUES

M^{me} Tricia Verreault, directrice de l'éducation par intérim, présente les révisions proposées par le groupe de travail au Code de conduite des membres du Conseil ainsi que la Politique n° 1,105 sur la tenue des réunions par des moyens électroniques. Une période de questions s'en suit.

QUE le rapport en date du 26 novembre 2024 intitulé *Révisions proposées par le groupe de travail au Code de conduite des membres du Conseil et à la politique sur la présence aux réunions* soit reçu.

QUE l'administration maintienne les propositions du groupe de travail et procède à finaliser la Politique n° 1,105 - Tenue des réunions par des moyens électroniques et le Code de conduite des membres du Conseil pour approbation du Conseil.

Proposée par : Emmanuelle Richez Appuyée par : Anna-Karyna Ruszkowski

ADOPTÉES

9. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

À la suite d'une discussion sur les heures de rencontre, il est convenu que les rencontres du comité de gouvernance se tiendront à 12 h.

La date de la prochaine rencontre du Comité de Gouvernance se tiendra donc :

- le 5 février 2025 à 12 h (rencontre n° 2) :

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

À 17 h 26, l'ordre du jour de la réunion n° 1 étant épuisé, la conseillère Richez, appuyée par la conseillère Ruszkowski, propose :

QUE la réunion soit levée.

ADOPTÉE

La direction de l'éducation par intérim
Mme Tricia Verreault

Le président du comité
M. David Paradis