

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION-
(Séance publique)**

Le 7 NOVEMBRE 2023

Le comité de vérification s'est réuni le 7 novembre 2023 de 17 h 00 à 17 h 06 et de 18 h 35 à 18 h 47 par vidéoconférence.

Membres du Conseil :

M. Benoit Fortin, vice-président du conseil, président du comité de vérification
M^{me} Geneviève Oger, présidente du conseil
M. David Paradis, conseiller scolaire

Membres externes :

M^{me} Ouma Cuniah
M^{me} Alvyde Ndzana

Membres de l'équipe de vérification :

M^{me} Joëlle Huneault, dirigeante principale
M^{me} Nathalie Ducharme, vérificatrice interne

Membres de l'administration :

M. Michel Laverdière, direction de l'éducation et secrétaire par intérim
M. Jason Rodrigue, surintendant exécutif des services corporatifs et trésorier
M^{me} Corine Céline, secrétaire de séances

Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :

Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/2023-11-07 - Documents CV PUB.pdf

1. MOT DE BIENVENUE

Le Conseiller Fortin, souhaite la bienvenue à tous.

2. AFFAIRES COURANTES :

2.1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Conseillère Oger, appuyée par, Mme Ndzana propose :

QUE l'Ordre du jour soit approuvé.

ADOPTÉE

2.2 DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Il n'y a aucune déclaration de conflits d'intérêts.

2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 SEPTEMBRE 2023

Conseillère Oger, appuyée par conseiller Paradis, propose :

QUE le *Procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2023* soit approuvé.

ADOPTÉE

2.4 QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 SEPTEMBRE 2023

Aucune question découlant du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2023

3. SÉANCE HUIS CLOS

À 17 h 06, conseillère Oger, appuyée par M^{me} Cuniah, propose :

QUE le Comité de Vérification public passe en séance à huis clos.

ADOPTÉE

4. ÉTAT DE L'AVANCEMENT DES PROJETS DE VÉRIFICATION INTERNE

M^{me} Joëlle Huneault, dirigeante principale, présente le rapport sur l'état de l'avancement des projets de vérification interne au comité.

Elle explique brièvement les activités et objectifs des projets, Mme Cuniah, appuyée par conseiller Paradis, propose :

QUE le rapport en date du 7 novembre 2023 sur l'*État de l'avancement des projets de vérification interne* » soit reçu.

ADOPTÉE

5. RECRUTEMENT D'UN NOUVEAU MEMBRE EXTERNE

M. Rodrigue, présente le rapport sur le recrutement d'un membre externe au comité de vérification au Comité.

Mme Ouma Cuniah exprime sa gratitude envers le Conseil et se dit très heureuse d'avoir été membre du Comité de Vérification au cours des dernières années. Elle souhaite maintenant passer le relais.

Le conseiller Paradis, appuyé par Mme Ndzana, propose :

QUE le rapport en date du 7 novembre 2023 intitulé *Sélection d'un membre externe au comité de vérification* soit reçu.

QUE le Comité de vérification mandate le président du comité de vérification, le surintendant exécutif des services corporatifs et trésorier et le directeur de l'éducation par intérim d'assurer le recrutement et sélection d'un membre externe au comité de vérification.

ADOPTÉES

6. ÉVALUATION DU RENDEMENT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Selon le Règlement de l'Ontario 361/10, le comité de vérification doit examiner au moins une fois par exercice le rendement du vérificateur externe.

L'Équipe provinciale de vérification interne propose un outil d'évaluation où chaque membre remplit un formulaire d'évaluation.

Les résultats seront communiqués à la prochaine réunion du Comité de Vérification ainsi qu'au vérificateur externe.

Mme Ndzana, appuyée par le conseiller Paradis, propose :

QUE le rapport en date du 7 novembre 2023 intitulé *Évaluation du rendement du vérificateur externe* soit reçu.

QUE les membres du comité de vérification remplissent le formulaire d'évaluation du rendement du vérificateur externe et le soumettent à la surintendance des affaires avant le 28 novembre 2022.

ADOPTÉES

7. FIN DU MANDAT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le Comité de Vérification prend connaissance du rapport sur la fin de mandat des vérificateurs externes, Raymond Chabot Grant Thornton, puisque leur contrat de 5ans est à terme.

Un processus d'approvisionnement conforme à la Politique 2,200 – Approvisionnement aura lieu pour la sélection d'un vérificateur externe.

Les résultats de l'appel d'offres seront présentés à la prochaine rencontre du Comité de vérification pour une recommandation.

Le conseiller Paradis, appuyé par Mme Ndzana, propose :

QUE le rapport en date du 7 novembre 2023 intitulé *Fin du mandat du vérificateur externe* soit reçu.

QUE le comité de vérification mandate l'administration d'entreprendre un processus d'approvisionnement concurrentiel ouvert afin d'établir un nouveau contrat de 5ans pour les services de vérification externe.

ADOPTÉES

8. RÉCEPTION EN PUBLIC DU RAPPORT TRANSFÉRÉ DE LA SÉANCE HUIS CLOS DU 7 NOVEMBRE 2023

M^{me} Ndzana, appuyée par Conseiller Paradis, propose :

QUE le rapport suivant transféré de la séance huis clos soit reçu :

- Recommandation du comité de vérification d'approuver les états financiers 2022-2023

ADOPTÉE

9. DATES DES PROCHAINES RENCONTRES

Les dates des prochaines rencontres se tiendront via TEAMS :

- 6 février 2024
- 4 juin 2024

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

Avant de lever la réunion, des remerciements sont adressés respectivement aux équipes interne et externe ainsi qu'aux membres du personnel de leur étroite collaboration lors de l'examen des dossiers.

À **18 h 47**, l'ordre du jour étant épuisé, M^{me} Cuniah, appuyée par conseiller Oger, propose :

QUE la réunion est levée.

ADOPTÉE

**Surintendant exécutif des services
corporatifs et trésorier**

Jason Rodrigue

Le président du comité

Benoit Fortin

ÉTATS FINANCIERS 2022-2023

À la lumière du rapport présenté, M^{me} Cuniah, appuyée par M^{me} Ndzana propose donc :

QUE le rapport en date du 7 novembre 2023 sur les *États financiers 2022-2023* soit reçu.

QUE le comité de vérification recommande au Conseil l'adoption des états financiers pour l'année scolaire 2022-2023, tel que présenté.

ADOPTÉES