

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

Le 7 février 2023

Le comité de vérification s'est réuni le 7 février 2023 de 17 h 00 à 17 h 24 et de 17 h 30 à 17 h 31 par vidéoconférence.

Membres du Conseil :

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

Membres externes :

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

Membre de l'équipe de vérification :

M^{me} Joëlle Huneault, dirigeante principale
M^{me} Marianne Koly, vérificatrice interne sénior
M. Nazorio Kone, vérificateur interne sénior

Membres de l'administration :

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

Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
[septembre 2022-juin 2023](#)

1. MOT DE BIENVENUE

À titre de président d'assemblée et ce, jusqu'à l'élection de la présidence du Conseil, M. Jason Rodrigue surintendant des affaires et trésorier souhaite la bienvenue à tous.

Comme cette réunion-ci est la première à la suite de la constitution du nouveau Conseil, les nouveaux membres se présentent à tour de rôle

2. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE

Le surintendant des affaires invite les nominations pour la présidence du comité. Conseiller Fortin y exprime un intérêt pour le renouvellement de son mandat en tant que président du comité de vérification.

Conseillère Oger, appuyée par conseiller Paradis, propose :

QUE *Conseiller Fortin soit réélu président du comité de vérification pour l'année 2023.*

ADOPTÉE

3. AFFAIRES COURANTES :

3.1 Adoption de l'ordre du jour

Mme Cuniah, appuyée par, Conseillère Oger propose :

QUE *l'Ordre du jour soit approuvé.*

ADOPTÉE

3.2 Déclaration d'intérêts

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

3.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022

Mme Cuniah, appuyée par, Conseiller Fortin, propose :

QUE *le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022 soit approuvé.*

ADOPTÉE

3.4 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022

Aucune question découlant du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022

4. CHARTE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

M. Rodrigue, surintendant des affaires présente le rapport sur la Charte du Comité de vérification à titre de référence aux nouveaux membres du Comité.

Conseillère Oger, appuyée par conseiller Paradis, propose :

QUE *le rapport en date du 7 février 2023 intitulé « Charte du comité de vérification » soit reçu.*

ADOPTÉE

5. 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.

Elle passe en revue le document et donne une brève explication sur les activités ainsi que le statut d'avancement.

Conseillère Oger, appuyée par Mme Cuniah, propose :

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

ADOPTÉE

6. FORMATIONS OFFERTES PAR L'EPVI

Les membres du comité prennent connaissance du rapport de l'administration au sujet des séances d'information offertes par l'équipe EPVI qui concernent le fonctionnement des comités de vérification.

Il est recommandé que tous les membres du Conseil et du comité de vérification participent à ces séances.

Conseiller Paradis, appuyé par Mme Cuniah, propose :

QUE le rapport en date du 7 février 2023 intitulé « Séances d'informations offertes par l'EPVI » soit reçu.

ADOPTÉE

7. SÉANCE HUIS CLOS

À 17 h 25, le Comité de Vérification passe en séance à huis clos.

8. Réception en public des rapports transféré de la séance huis clos (s'il y a lieu)

Aucun rapport n'est transféré de la séance huis-clos

9. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Il est convenu que la prochaine rencontre du comité aura lieu le 6 juin 2023 à 17 h 00.

10. LEVÉE DE LA RÉUNION

À 17 h 31, l'ordre du jour étant épuisé, Mme Cuniah, appuyée par conseillère Oger propose :

QUE la réunion est levée.

ADOPTÉE

Le surintendant des affaires

Jason Rodrigue

Le président du comité

Benoit Fortin