

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité de vérification

Date : Le mercredi 23 novembre 2022

Heure : 17 h 30

Lieu : Salle Nouvel-Ontario

PRÉSENCES

Conseillers scolaires

Julie Allen

Paul Gervais

Raymond Joanisse

Membre externe

Nicole Piquette

Membres du personnel

Paul E. Henry, Directeur de l'éducation et secrétaire-trésorier

Maryse Barrette, Surintendante d'affaires et de finances

Daniel Bourgeois, Directeur du Service des finances et achats

Chantal Tripodi, Coordinatrice des opérations comptables

Catherine Brisson, Adjointe administrative

INVITÉS - EPVI

Chantal Laforest

Marianne Koly

INVITÉS - KPMG

Valérie Speirs

ABSENCE MOTIVÉE

Jacky Garneau

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

M^{me} Barrette ouvre la séance à 17 h 30 avec la reconnaissance du territoire autochtone et la prière. Elle présente les membres et les invités.

2. APPEL NOMINAL

PROPOSÉ PAR : M. Gervais

APPUYÉ PAR : M. Joannis

ADOPTÉE

« QUE le Comité de vérification consigne l'absence motivée de Jacky Garneau au procès-verbal de la réunion du Comité de vérification du 23 novembre 2022. »

3. ÉLECTION – PRÉSIDENTE DU CVER

M^{me} Barrette invite les membres à nommer une présidence.

M. Joannis propose la candidature de Mme Allen. M. Gervais appuie la candidature de M^{me} Allen. M^{me} Allen accepte.

M^{me} Barrette demande à deux reprises s'il y a d'autres nominations. N'en voyant pas, la nomination de M^{me} Allen est acceptée.

PROPOSÉ PAR : M^{me} Piquette

APPUYÉ PAR : M. Joannis

ADOPTÉE

« QUE le Comité de vérification approuve la nomination de M^{me} Julie Allen à titre de présidente pour le mandat 2022-2023. »

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Barrette demande l'ajout de l'entente de confidentialité au point 6. Déclaration des conflits d'intérêts ainsi que le calendrier des principales activités du comité de vérification au 11.4 de l'ordre du jour.

PROPOSÉ PAR : M. Gervais

APPUYÉ PAR : M^{me} Piquette

ADOPTÉE

« QUE l'ordre du jour de la réunion du Comité de vérification du 23 novembre 2022 soit adopté tel que modifié. »

5. DÉCLARATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

M^{me} Barrette demande à tous les membres du comité à signer le formulaire de déclaration de conflits d'intérêts. Dorénavant, ce formulaire devrait être rempli, signé et remis à la Présidence avant chaque réunion du comité de vérification où un membre doit déclarer un conflit d'intérêts.

M^{me} Barrette indique que les membres externes ont déjà signé l'Entente de confidentialité au début de leur mandat. Cependant, malgré que les conseillers scolaires aient déjà signé

leur déclaration d'entrée en fonction traitant de la confidentialité des données partagées aux réunions du Conseil à huis clos, une Entente de confidentialité signée est requise pour les conseillers scolaires participant au Comité de vérification.

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE 2022

PROPOSÉ PAR : M^{me} Allen

APPUYÉ PAR : M^{me} Piquette

ADOPTÉE

« QUE le procès-verbal de la réunion du Comité de vérification tenue le 7 septembre 2022 soit adopté tel que présenté. »

7. SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL :

M^{me} Barrette indique que le résultat de l'évaluation des membres de l'EPVI est à l'ordre du jour au point 11.2.

8. COMITÉ PLÉNIER À HUIS CLOS

PROPOSÉ PAR : M. Gervais

APPUYÉ PAR : M^{me} Piquette

ADOPTÉE

« QUE le Comité se constitue en comité plénier à huis clos à 17 h 47 présidé par M^{me} Julie Allen pour traiter de questions conformément à l'article 207(2) de la Loi sur l'éducation de l'Ontario. »

9. QUESTIONS À L'ÉTUDE

9.1. Recommandations du comité plénier à huis clos

PROPOSÉ PAR : M. Joannis

APPUYÉ PAR : M^{me} Piquette

ADOPTÉE

« QUE le rapport des constatations découlant de l'audit KPMG pour l'exercice terminé le 31 août 2022 soit accepté, tel que présenté. »

9.2 Ébauche des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2022

M^{me} Tripodi fait le survol des états financiers. Elle présente les faits saillants des données financières de l'année financière 2021-2022 et les éléments significatifs des états financiers.

PROPOSÉ PAR : M. Gervais

APPUYÉ PAR : M. Joannis

ADOPTÉE

« QUE le Comité de vérification recommande que le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario approuve les états financiers 2021-2022, tels que

présentés. »

- 9.3 a) Rapport annuel du comité de vérification présenté au Conseil et transmis au ministère de l'Éducation; et
b) Rapport annuel présenté au Conseil

M^{me} Allen fait le survol du rapport annuel de vérification 2021-2022 présenté au Conseil et transmis au ministère de l'Éducation. Ce rapport liste trois mandats travaillés par l'équipe provinciale de vérification interne au cours de l'année financière précédente. M^{me} Allen partage ensuite le rapport annuel détaillé du comité de vérification pour l'exercice prenant fin le 31 août 2022 à présenter au Conseil. Ce rapport donne des détails quant au travail accompli par le comité au cours de l'année.

PROPOSÉ PAR : M. Joannis

APPUYÉ PAR : M. Gervais

ADOPTÉE

« QUE les rapports annuels du comité de vérification soient acceptés, tels que présentés. »

10. INFORMATION

- 10.1 État de l'avancement des projets de vérifications internes.

M^{me} Koli donne un aperçu de l'avancement des projets de l'EPVI. Cette mise à jour est présentée à chaque réunion du comité de vérification.

- 10.2 Évaluation du rendement des vérificateurs externes.

M^{me} Barrette avise les membres qu'un sondage est requis pour évaluer le rendement des vérificateurs externes. L'échéance établie pour compléter ce sondage est le 5 décembre 2022. Le lien pour le sondage sera partagé aux membres par l'entremise d'un courriel.

- 10.3 Autoévaluation du Comité de vérification.

M^{me} Allen avise les membres qu'un sondage est requis pour évaluer le rendement du comité de vérification. L'échéance établie pour compléter ce sondage est le 5 décembre 2022. Le lien pour le sondage sera partagé seulement aux trois membres qui ont participé au comité au cours de l'année 2021-2022.

- 10.4 Calendrier des principales activités du comité de vérification.

M^{me} Barrette fait le survol du calendrier et indique que le calendrier est présenté à chaque réunion du comité de vérification.

11. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

M^{me} Allen confirme avec les membres que l'heure de la réunion convient à tous les participants puisque nous avons de nouveaux membres au sein du comité.

La prochaine réunion ordinaire du Comité de vérification aura lieu le 5 juin 2023, à 17 h 30.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Gervais que la séance soit levée à 19 h 19. Adoptée