

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité de vérification

Date : Le lundi 22 novembre 2021

Heure : 18 heures

Lieu : En virtuel via Teams

PRÉSENCES

Conseillers scolaires

Julie Allen

Marc Larochelle

Marcel Montpellier

Membre externe

Jacky Garneau

Nicole Piquette

Membres du personnel

Maryse Barrette, Surintendante d'affaires et de finances (en présentiel)

Daniel Bourgeois, Directeur du Service des finances et achats (en présentiel)

Catherine Brisson, Adjointe administrative (en présentiel)

Paul E. Henry, Directeur de l'éducation et secrétaire-trésorier (en présentiel)

Chantal Tripodi, Coordinatrice des opérations comptables (en présentiel)

INVITÉS - EPVI

Joëlle Huneault

Chantal Laforest

INVITÉS - KPMG

Valérie Speirs

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Allen ouvre la séance à 17 h 56 avec la reconnaissance du territoire autochtone.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ PAR : M. Montpellier

APPUYÉ PAR : Mme Garneau

ADOPTÉE

« QUE l'ordre du jour de la réunion du Comité de vérification du 22 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. »

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Sans objet

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 8 SEPTEMBRE 2021

PROPOSÉ PAR : M. Larochelle

APPUYÉ PAR : M. Montpellier

ADOPTÉE

« QUE le procès-verbal de la réunion du Comité de vérification tenue le 8 septembre 2021 soit adopté tel que modifié. »

5. SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL :

Sans objet

6. QUESTIONS À L'ÉTUDE

6.1. Recommandations du comité plénier à huis clos

PROPOSÉ PAR : M. Larochelle

APPUYÉ PAR : Mme Garneau

ADOPTÉE

« QUE le rapport des constatations découlant de l'audit KPMG pour l'exercice terminé le 31 août 2021, tel que présenté, soit accepté. »

6.2 Ébauche des États financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2021

PROPOSÉ PAR : Mme Piquette

APPUYÉ PAR : M. Larochelle

ADOPTÉE

« QUE le Comité de vérification recommande que le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario approuve les états financiers 2020-2021, tel que présenté. »

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

Mme Julie Allen fait le survol des rapports.

PROPOSÉ PAR : M. Montpellier

APPUYÉ PAR : M. Larochelle

ADOPTÉE

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

7. INFORMATION

7.1 État de l'avancement des projets de vérification interne 2021-2022

Joëlle Huneault donne un aperçu de l'avancement des projets de l'EPVI. Le mandat des écoles sécuritaires avance très bien. Il est prévu qu'il soit complété au cours de l'année et les résultats présentés à la prochaine réunion du comité de vérification le 6 juin 2022.

7.2 Évaluation du rendement des vérificateurs externes

Maryse Barrette avise les membres qu'un sondage est requis pour évaluer le rendement des vérificateurs externes. Un lien pour ce nouveau sondage sera acheminé aux membres prochainement et l'échéance établie pour le compléter est le 6 décembre 2021.

7.3 Autoévaluation du Comité de vérification

Maryse Barrette avise les membres que le gabarit du sondage a été modifié afin d'inclure les questions suggérées par le ministère de l'Éducation. Le lien de ce deuxième sondage sera acheminé aux membres prochainement et l'échéance prévue pour le compléter est le 6 décembre 2021.

8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion ordinaire virtuelle du Comité de vérification aura lieu le lundi 6 juin 2022, à 18 heures.

9. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Garneau que la séance soit levée à 18 h 27. Adoptée