# Procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité de vérification

Date : Le mercredi 8 septembre 2021

Heure : 18 heures

Lieu : En virtuel via Teams

**PRÉSENCES**

**Conseillers scolaires**

Julie Allen

Marc Larochelle

Marcel Montpellier

**Membre externe**

Jacky Garneau

**Membres du personnel**

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

Daniel Bourgeois, Directeur du Services des finances et achats

Catherine Brisson, Adjointe administrative (en présentiel)

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

Chantal Tripodi, Coordonnatrice des opérations comptables

**INVITÉS - EPVI**

Joëlle Huneault

Chantal Laforest

**INVITÉS - KPMG**

Valérie Speirs

Charly Thivierge-Lortie

**ABSENCES MOTIVÉES**

**Membre externe**

Nicole Piquette

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Allen ouvre la séance à 18 h 00 avec la reconnaissance du territoire autochtone.

1. APPEL NOMINAL

PROPOSÉ PAR :M. Montpellier

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification consigne l’absence motivée de Mme Piquette au procès-verbal de la réunion du Comité de vérification du 8 septembre 2021. »

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ PAR : M. Montpellier

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE l’ordre du jour de la réunion du Comité de vérification du 8 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. »

1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS Sans objet
2. adoption du procès-verbal – réunion du Comité de vérification du 7 juin 2021

PROPOSÉ PAR : Mme Garneau

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE le procès-verbal de la réunion du Comité de vérification tenue le 7 juin 2021 soit adopté tel que modifié. »

1. SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : S/o
2. QUESTIONs À L’étude
	1. Recommandations du comité plénier à huis clos

PROPOSÉ PAR : M. Larochelle

APPUYÉ PAR : M. Montpellier ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte le Rapport annuel de l’ÉPVI tel que présenté. »

PROPOSÉ PAR : Mme Garneau

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte le Rapport de suivi de l’ÉPVI tel que présenté. »

PROPOSÉ PAR : M. Montpellier

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte l’État des projets pour 2021-2022 de l’ÉPVI : Tableau de bord projets en cours, tel que présenté. »

PROPOSÉ PAR : M. Larochelle

APPUYÉ PAR : Mme Garneau ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte le Rapport portant sur l’évaluation externe des pratiques de l’ÉPVI ainsi que le plan d’action de l’ÉPVI, tel que présenté. »

PROPOSÉ PAR : M. Larochelle

APPUYÉ PAR : Mme Garneau ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte le Rapport de surveillance interne préparé par l’administration du Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario, tel que présenté. »

PROPOSÉ PAR : Mme Garneau

APPUYÉ PAR : M. Larochelle ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification accepte le Rapport sur la planification de l’audit pour l’exercice clos le 31 août 2021, tel que présenté. »

7.2 Mandat de l’équipe provinciale de vérification interne : Charte (ÉPVI)

 Joëlle Huneault indique que le Mandat de vérification interne (la Charte) est le même que celui qui a reçu l’approbation du comité de vérification pour l’année 2020-2021. Ce mandat est présenté annuellement.

PROPOSÉ PAR : M. Montpellier

APPUYÉ PAR : Mme Garneau ADOPTÉE

 « QUE le Comité de vérification approuve le Mandat de vérification interne, tel que présenté. »

1. INFORMATION

8.1 Rapport sur la planification de l’audit pour l’exercice clos le 31 août 2021:

 Sommaire exécutif

Charly Thivierge-Lortie fait la présentation du Sommaire et explique que l’audit est planifié en tenant compte des risques d’audit et d’entreprise et partage le développement récent en audit qui aura un impact sur l’exercice en cours.

8.2 Suivi de la mise en œuvre des plans d’action de l’administration issue des recommandations émises lors des mandats de vérification interne : Rapport sommaire pour Rapport de suivi

Joëlle Huneault donne un aperçu de la mise en œuvre globale des plans d’action et le progrès accompli suite aux recommandations. Les recommandations qui demeurent à l’état ouvert feront l’objet d’un suivi lors du prochain exercice.

8.3 Calendrier des principales activités du comité de vérification

Maryse Barrette fait la présentation et indique que ce Calendrier doit être partagé à toutes les réunions selon la Charte du comité de vérification.

1. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion ordinaire virtuelle du Comité de vérification aura lieu le lundi 22 novembre 2021, à 18 heures.

1. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Garneau que la séance soit levée à 18 h 10. Adoptée