

**Procès-verbal du comité exécutif
Commission scolaire des Navigateurs**

5^e séance, 17^e année

**Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
Saint-Romuald**

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 16 décembre 2014, à 18 h 30, au centre administratif, 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, **sous la présidence de monsieur François Caron.**

Membres du comité exécutif présents :

Monsieur François Caron, président du comité exécutif et du conseil des commissaires
Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif
Monsieur Michel Bédard, commissaire
Madame Lynda Bilodeau, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires

Membres du conseil des commissaires présents :

Monsieur Mathieu Boilard, commissaire
Monsieur Jean-François Labbé, commissaire
Monsieur Jean-Philippe Lachance-Tremblay, commissaire-parent
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Monsieur Matthieu Mellon, commissaire-parent
Madame Catherine Nadeau, commissaire
Monsieur Freddy Ntako, commissaire
Monsieur Marcel Vézina, commissaire
Monsieur Denis Vien, commissaire
Monsieur Alain Gaudreau, commissaire-parent

Membres du personnel administratif présents :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport
Monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint
Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des communications

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Recueillement

1.2 Ouverture de la séance extraordinaire par le président

Après un moment de recueillement, le président déclare la séance extraordinaire du comité exécutif en date du 16 décembre 2014 ouverte à 18 h 45.

1.3 Vérification de la légalité de la séance

1.3.1 Avis de convocation

Les membres du comité exécutif ont reçu l'avis de convocation lors de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 16 décembre à 17 h 30. Les membres sont tous présents et aucun ne s'oppose à la tenue de la rencontre.

Un avis de renonciation à l'avis de convocation est signé par tous les membres du comité exécutif.

**Procès-verbal du comité exécutif
Commission scolaire des Navigateurs**

1.3.2 Quorum

La secrétaire générale confirme qu'il y a quorum.

CE-14-15-045

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

D'ADOPTER l'ordre du jour suivant :

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire par le président
- 1.3 Vérification de la légalité de la séance
 - 1.3.1 Avis de convocation
 - 1.3.2 Quorum
- 1.4 Adoption de l'ordre du jour

2.0 Décision

- 2.1 Situation éthique et de conformité

3.0 Information

Aucun point

4.0 Questions diverses

- 4.1 Questions et messages des commissaires

5.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

2.0 DÉCISION

Monsieur François Caron, président du comité exécutif, demande à monsieur Alain Gaudreau, commissaire-parent, de quitter la séance extraordinaire du comité exécutif.

Monsieur Alain Gaudreau, commissaire-parent, se retire. Il est 18 h 45.

CE-14-15-046

PROPOSITION DE HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE les membres du comité exécutif siègent à huis clos pour discuter du point 2.1 – Situation éthique et de conformité.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 18 h 46.

CE-14-15-047

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

QUE les membres du comité exécutif siègent à nouveau en séance publique.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 19 h 18.

**Procès-verbal du comité exécutif
Commission scolaire des Navigateurs**

2.1 Situation éthique et de conformité

Aucune décision n'est prise.

3.0 INFORMATION

Aucun point

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

Aucune question

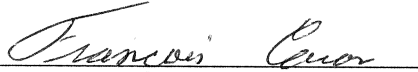
CE-14-15-048

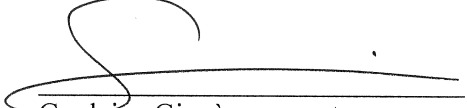
5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Yves Dubé et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 19 h 20.

ADOPTÉE à l'unanimité


François Caon
Président


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale