

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

7^e séance, 18^e année

**Province de Québec
Commission scolaire des Navigateurs
Lévis**

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 8 décembre 2015, à 17 h 30, au centre administratif, 1860, 1^{re} Rue, Lévis, **sous la présidence de monsieur François Caron.**

Membres du comité exécutif présents :

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

Membres du comité exécutif présents à distance :

Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires

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 Richard Dion, conseiller-cadre, en remplacement de monsieur Dany Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles
Monsieur Pierre Gaumont, directeur des Services des ressources en technologie de l'information et des communications

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Recueillement

1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président

Après un moment de recueillement, le président déclare la séance ordinaire du comité exécutif en date du 8 décembre 2015 ouverte à 17 h 30.

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 dans les délais prescrits par la *Loi sur l'instruction publique*.

1.3.2 Quorum

La secrétaire générale, madame Guylaine Giguère, confirme qu'il y a quorum.

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

CE-15-16-026

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

DE RETIRER le point 2.2 – Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat de deux défonceuses arrière avec trois dents interchangeables neuves – Adjudication de contrat et

D'ADOPTER l'ordre du jour **modifié** suivant :

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire 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
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2015
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Interventions du public et période de questions

2.0 Décisions

- 2.1 Adhésion au regroupement d'achat pour les assurances générales de la commission scolaire pour l'année 2016-2017 et mandats
- 2.2 Adhésion au CNAR-03-12 pour 2016-2017
- 2.3 Mandat d'achats de fournitures de postes informatiques et moniteurs neufs SAR-130-2016 du Centre collégial des services regroupés (CCSR) – Adhésion

3.0 Information

- 3.1 Liste des chèques émis

4.0 Questions diverses

- 4.1 Questions et messages des commissaires

5.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

Monsieur Jérôme Demers arrive. Il est 17 h 32.

CE-15-16-027

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2015

ATTENDU l'article 170 de la *Loi sur l'instruction publique*;

ATTENDU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2015 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 4 décembre 2015;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2015 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Correspondance

Aucune correspondance

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

1.7 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention

2.0 DÉCISIONS

**CE-15-16-028
SG**

2.1 Adhésion au regroupement d'achat pour les assurances générales de la commission scolaire pour l'année 2016-2017 et mandats

ATTENDU l'expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour l'obtention d'un portefeuille d'assurances générales;

ATTENDU QU'il serait avantageux de maintenir ce regroupement d'achat de services pour l'année 2016-2017, selon les avis reçus;

ATTENDU QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller Guy Turcot, de Groupe Turcot inc.;

ATTENDU QU'il serait dans l'intérêt de la Commission scolaire des Navigateurs de renouveler son adhésion à ce regroupement d'achat d'assurances générales;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

DE RENOUELER l'adhésion de la Commission scolaire des Navigateurs au regroupement d'achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour le renouvellement de ses assurances générales pour l'année 2016-2017;

DE MANDATER la firme Groupe Turcot inc. pour procéder à un appel d'offres public, pour le renouvellement de la couverture d'assurances générales pour l'ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;

DE MANDATER la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l'appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et d'accepter d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;

DE S'ENGAGER à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme Groupe Turcot inc., le résultat de cet appel d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement;

D'AUTORISER, la secrétaire générale, madame Guylaine Giguère, à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

**CE-15-16-029
SRM**

2.2 Adhésion au CNAR-03-12 pour 2016-2017

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs retire des bénéfices d'un processus d'achats regroupés tel que celui offert par le Comité de négociation des achats regroupés 03-12 (CNAR-03-12);

ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer notre adhésion au CNAR-03-12;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs participe, pour l'année 2015-2016, aux négociations des achats regroupés de la région 03-12 et adhère au CNAR-03-12;

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

QUE la directrice générale, madame Esther Lemieux, soit autorisée à signer le formulaire d'adhésion au Comité de négociation des achats regroupés 03-12 alors que le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout autre document résultant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

**CE-15-16-030
SRTIC**

2.3 Mandat d'achats de fournitures de postes informatiques et moniteurs neufs SAR-130-2016 du Centre collégial des services regroupés (CCSR) — Adhésion

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs retire des bénéfices d'un processus d'achats regroupés tel que celui offert par le Centre collégial des services regroupés (CCSR);

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs doit acquérir des postes informatiques et moniteurs neufs dans les prochaines années;

ATTENDU que la mesure 50730 exige que les achats soient effectués en participant à un achat regroupé;

ATTENDU que le mandat de fournitures de postes informatiques et moniteurs neufs confié au Centre collégial des services regroupés (CCSR) est d'un an avec deux options de renouvellement pour une année supplémentaire pour un maximum de trois ans;

ATTENDU que la dirigeante d'organisme, madame Esther Lemieux, autorise le contrat à commandes attribué à un ou plusieurs fournisseurs retenus dont le prix soumis n'excède pas plus de 10 % du prix le plus bas (Art. 18 du *Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics* [C-65.1, r.2] afin d'optimiser nos investissements en formations et en outils de gestion sur les équipements acquis au mandat précédent;

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

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adhère au mandat d'achats regroupés de fournitures de postes informatiques et de moniteurs neufs du Centre collégial des services regroupés (CCSR);

QUE le directeur des Services des ressources en technologie de l'information et des communications, monsieur Pierre Gaumond, soit autorisé à signer le mandat confié au Centre collégial des services regroupés (CCSR) et tout autre document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Liste des chèques émis

Du 29 septembre 2015 au 30 novembre 2015 (chèques portant les numéros 190309 à 192656).

La liste des chèques émis a été déposée dans l'Intranet de la Commission scolaire des Navigateurs avec un accès réservé aux membres du comité exécutif.

Procès-verbal du comité exécutif
Commission scolaire des Navigateurs

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

Aucune question

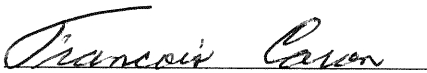
CE-15-16-031


5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

D'ADOPTER la levée de la séance à 17 h 50.

ADOPTÉE à l'unanimité


François Caron
Président


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale