

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

3^e séance, 17^e année

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

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 9 septembre 2014, à 17 h 30, au centre administratif, 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, sous la présidence de madame Denise Poulin.

Membres du comité exécutif présents :

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif
Monsieur Pascal Léveillé, vice-président du comité exécutif
Madame Gisèle Beaulieu, commissaire
Madame Pascale Bélanger, commissaire
Monsieur Sylvain Blais, commissaire
Monsieur Léopold Castonguay, président du conseil des commissaires
Monsieur Michel Chabot, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, commissaire-parent

Membre du conseil des commissaires présent :

Monsieur François Caron, 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 Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des communications
Monsieur Dany Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles

1.0 PRÉLIMINAIRES

1.1 Recueillement

1.2 Ouverture de la séance ordinaire par la présidente

Après un moment de recueillement, la présidente déclare la séance ordinaire du comité exécutif en date du 9 septembre 2014 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 confirme qu'il y a quorum.

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

CE-14-15-022

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

D'ADOPTER l'ordre du jour suivant :

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance ordinaire par la présidente
- 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 ordinaire du comité exécutif du 19 août 2014
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

2.0 Décisions

- 2.1 Entente de principe relative à l'entente locale – Syndicat représentant le personnel professionnel
- 2.2 Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau – Agrandissement du magasin – Adjudication du contrat

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

CE-14-15-023

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 août 2014

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2014 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 4 septembre 2014;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2014 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Correspondance

Aucune correspondance

1.7 Mot de la présidente

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

1.8 Interventions du public

Aucune intervention

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

Monsieur Jérôme Demers arrive, il est 17 h 35.

2.0 DÉCISIONS

CE-14-15-024
SRH

**2.1 Entente de principe relative à l'entente locale – Syndicat
représentant le personnel professionnel**

ATTENDU les négociations amorcées depuis mai 2011 avec le Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation Chaudière-Appalaches (S.P.P.É.C.A);

ATTENDU la recommandation du directeur des Services des ressources humaines et des communications;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE l'entente de principe portant sur l'entente locale avec le Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation Chaudière-Appalaches (S.P.P.É.C.A) soit acceptée tel que présentée aux membres du comité exécutif.

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-025
SRM

**2.2 Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau –
Agrandissement du magasin – Adjudication du contrat**

ATTENDU l'appel d'offres public # 140821-07 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour des travaux d'agrandissement du magasin du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 8 septembre 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert aux documents joints;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par la firme Larochelle et Desmeules, architecte;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'Entreprise Élite Canada inc., de Pintendre, le contrat pour les travaux d'agrandissement du magasin du Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau, au montant de 72 186 \$ excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres public;

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

Aucun point

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

Aucune question

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

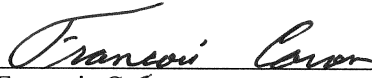
CE-14-15-026


5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 17 h 59

ADOPTÉE à l'unanimité


François Caron
Président


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale