

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

3^e séance, 16^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 8 octobre 2013, à 17 h 30, au centre administratif, 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, sous la présidence de **Denise Poulin, présidente**.

Membres du comité exécutif présents :

Madame Denise Poulin, présidente du comité exécutif
Monsieur Pascal Léveillée, vice-président du comité exécutif
Madame Gisèle Beaulieu, commissaire
Madame Pascale Bélanger, commissaire
Monsieur Léopold Castonguay, président du conseil des commissaires
Monsieur Michel Chabot, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur Éric Tardif, commissaire

Membre du comité exécutif absent :

Madame Jo-Anne Massé, 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, Services des ressources financières et des Services du transport
Monsieur Benoît Langlois, directeur général adjoint
Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale
Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des Services des communications
Monsieur Dany Deschênes, directeur adjoint en remplacement de monsieur Richard Dion, directeur des Services des ressources matérielles
Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs - Jeunes

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 8 octobre 2013 ouverte à 17 h 31.

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*.

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

1.3.2 Quorum

La secrétaire générale confirme qu'il y a quorum.

CE-13-14-009

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

D'AJOUTER le point 2.3 – Affiliation et délégation à la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour l'année scolaire 2013-2014 et

D'ADOPTER l'ordre du jour **modifié** 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 10 septembre 2013 – Décision
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

2.0 Décisions

- 2.1 Engagement ou nomination à un poste de coordonnatrice ou coordonnateur aux Services des ressources humaines
- 2.2 Projets de rénovations majeures 2013-2014 – Adjudication de contrats de services professionnels
- 2.3 Affiliation et délégation à la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour l'année scolaire 2013-2014

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-13-14-010

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2013 – Décision

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2013, a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 3 septembre 2013,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

DE dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2013, et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

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

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

Madame Gisèle Beaulieu arrive. Il est 17 h 43.

2.0 DÉCISIONS

2.1 Engagement ou nomination à un poste de coordonnatrice ou coordonnateur aux Services des ressources humaines

Ce point sera traité lors de l'ajournement de la séance qui se tiendra le 15 octobre 2013.

2.2 Projets de rénovations majeures 2013-2014 – Adjudication de contrats de services professionnels

ATTENDU que les membres du conseil des commissaires ont constitué un comité de sélection pour le choix des firmes de professionnels dans le but de réaliser des plans et devis pour des travaux de rénovations majeures sur plusieurs de ses immeubles;

ATTENDU l'appel de candidatures de services professionnels #130827-02;

ATTENDU les offres reçues le 16 septembre 2013, tel qu'il appert aux documents déposés aux membres du comité exécutif;

ATTENDU l'analyse individuelle desdites offres réalisée par les membres du comité de sélection mandatés par la commission scolaire;

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs prévoit obtenir de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport des allocations supplémentaires pour des travaux de rénovations majeures dans le cadre des mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption du déficit d'entretien »;

ATTENDU que dans le cadre de l'utilisation du budget d'immobilisations, la commission scolaire doit confier des mandats pour la réalisation de divers projets de rénovations;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection, découlant des notes attribuées à chacune des firmes et du classement en résultant, de retenir les firmes suivantes, à savoir :

CE-13-14-011
SRM

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

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

Lot 1 :

École secondaire de l'Aubier :

Remplacement complet de la toiture

École Clair-Soleil :

Remplacement complet de la toiture

À : Robitaille, Larouche, Déry, Architectes

Lot 2 :

École Sainte-Thérèse :

Remplacement des portes et fenêtres

École secondaire Champagnat :

Réfection de la maçonnerie

École des Petits-Cheminots / Passerelle :

Remplacement partiel de la toiture

École Notre-Dame d'Etchemin

Remplacement complet de la toiture

À : Bilodeau, Baril, Architectes

Lot 3 :

École de l'Amitié :

Réfection des salles de toilettes

École Étienne-Chartier :

Réfection des salles de toilettes

École secondaire Pamphile-Le May :

Réfection des vestiaires des gymnases

École Saint-Louis-de-France :

Réhabilitation des salles de toilettes et vestiaires du gymnase

À : Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu, Architectes

Lot 4 :

Divers établissements :

Travaux de diverses natures en architecture à être déterminés pendant la durée du mandat

À : Larochelle et Desmeules, Architectes

TRAVAUX DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ

Lot 5 :

École secondaire Beaurivage :

Réfection de l'ensemble des systèmes de ventilation

Divers établissements :

Travaux de diverses natures en mécanique et électricité à être déterminés pendant la durée du mandat

À : Roche Itée Groupe-Conseil

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

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET STRUCTURE

Lot 6 :

Divers établissements :

Travaux de diverses natures en aménagement extérieur et structure
à être déterminés pendant la durée du mandat

À : BPR-Bâtiment inc.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs mandate les firmes :

- Robitaille, Larouche, Déry, Architectes pour le lot 1;
- Bilodeau, Baril, Architectes pour le lot 2;
- Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu, Architectes pour le lot 3;
- Larochelle et Desmeules, Architectes pour le lot 4;
- Roche ltée Groupe-Conseil pour le lot 5;
- BPR-Bâtiment inc. pour le lot 6

pour la réalisation des plans et devis des travaux de rénovations majeures aux établissements décrits en préambule, sous réserve de l'obtention des allocations budgétaires requises, ces firmes ayant obtenu le meilleur classement suite à l'analyse effectuée par le comité de sélection mandaté à cet effet tel qu'il appert aux documents soumis à l'attention des membres du comité exécutif;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-012

SEJ

2.3 Affiliation et délégation à la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour l'année scolaire 2013-2014

ATTENDU l'importance qu'occupe le sport étudiant dans l'ensemble des activités éducatives de la commission scolaire;

ATTENDU le taux élevé de participation de nos élèves aux rencontres sportives régionales et la qualité de cette participation;

ATTENDU le bien-fondé de l'affiliation à la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) et les avantages que la commission en retire,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE, pour l'année 2013-2014, la Commission scolaire des Navigateurs paie son adhésion en fonction de sa clientèle officielle en date du 30 septembre 2013, pour un montant approximatif de 3 700 \$, à la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA);

QUE, le comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs mandate monsieur Patrick Bolduc, pour le secondaire, et madame Natalie Beaulieu, pour le primaire, à titre de délégués auprès de la Délégation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA).

ADOPTÉE à l'unanimité

Procès-verbal du comité exécutif
Commission scolaire des Navigateurs

3.0 INFORMATION

Aucun point

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

Aucune question

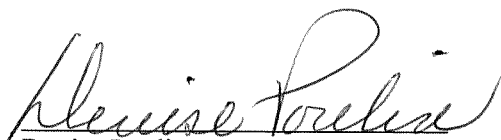
CE-13-14-013

5.0 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu,

D'AJOURNER la séance ordinaire au 15 octobre 2013 à 18 h 30.

ADOPTÉE à l'unanimité



Denise Poulin
Présidente



Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale