

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

3^e séance, 18^e année

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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 27 octobre 2015, à 19 h 30, au centre administratif au 1860, 1^{re} Rue, Lévis, **sous la présidence de monsieur François Caron.**

Membres du conseil des commissaires présents :

Monsieur François Caron, président du conseil des commissaires et du comité exécutif
Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif
Madame Lynda Bilodeau, commissaire
Monsieur Mathieu Boilard, commissaire
Madame Martine Cazes, commissaire-parent
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires
Monsieur Jean-François Labbé, commissaire
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Madame Catherine Nadeau, commissaire
Monsieur Freddy Ntako, commissaire
Madame Catherine Rollier, commissaire-parent
Madame Marie-Josée St-Laurent, commissaire-parent
Monsieur Denis Vien, commissaire

Membres du conseil des commissaires absents :

Monsieur Michel Bédard, commissaire
Monsieur Marcel Vézina, commissaire

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
Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs
Monsieur Pierre Gaumond, 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 conseil des commissaires en date du 27 octobre 2015 ouverte à 19 h 33.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

1.3 Vérification de la légalité de la séance

1.3.1 Avis de convocation

Les membres du conseil des commissaires 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.

1.4 Adoption de l'ordre du jour

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

D'AJOUTER le point 3.4 – Intervention policière dans le secteur de Lévis et le point 3.5 – Action du regroupement des présidents 03-12 et Forum sur l'éducation;

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 ordinaire du conseil des commissaires du 22 septembre 2015
- 1.6 Assermentation des commissaires-parents
- 1.7 Déclaration d'intérêts des commissaires-parents
- 1.8 Interventions du public et période de questions
- 1.9 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.10 Correspondance
- 1.11 Rapport du président
- 1.12 Mot de la directrice générale

2.0 Décisions

- 2.1 Nomination des représentants aux comités de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)
- 2.2 Comité des ressources humaines – Nomination d'un commissaire-parent
- 2.3 Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination d'un commissaire-parent

3.0 Information

- 3.1 Rapport de la directrice générale
- 3.2 États financiers 2014-2015
- 3.3 État de situation des négociations des différentes instances syndicales
- 3.4 Intervention policière dans le secteur de Lévis
- 3.5 Action du regroupement des présidents 03-12 et Forum sur l'éducation

4.0 Rapport des comités

- 4.1 Comité exécutif
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.4 Comité des ressources humaines
- 4.5 Comité EHDAA
- 4.6 Comité de parents

CC-15-16-023

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

5.0 Questions diverses

5.1 Questions et messages des commissaires

6.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-15-16-24

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 septembre 2015

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 22 septembre 2015 a été transmis à tous les membres du conseil des commissaires le 23 octobre 2015;

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 conseil des commissaires du 22 septembre 2015 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Assermentation des commissaires-parents

Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale, procède à l'assermentation de madame Martine Cazes et madame Catherine Rollier.

1.7 Déclaration d'intérêts des commissaires-parents

Conformément à l'article 175.1 de la *Loi sur l'instruction publique* ainsi qu'au *Règlement relatif au code de conduite éthique du commissaire* de la Commission scolaire des Navigateurs (numéro 1.1 au Recueil de gestion), madame Guylaine Giguère, secrétaire générale, demande à madame Martine Cazes et à madame Catherine Rollier, commissaire-parent de remplir le formulaire de déclaration d'intérêts des commissaires.

1.8 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention

1.9 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire

Aucune intervention

Monsieur Denis Vien arrive il est 19 h 42.

1.10 Correspondance

Les pièces relatives à la correspondance ont été déposées à l'ensemble des membres du conseil des commissaires.

1.11 Rapport du président

Monsieur François Caron, président, présente son rapport et donne de l'information additionnelle sur différents sujets à l'ensemble des membres du conseil des commissaires.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

1.12 Mot de la directrice générale

Madame Esther Lemieux, directrice générale, transmet un mot de remerciement à l'ensemble des membres du conseil des commissaires et à son équipe suite à son évaluation positive.

2.0 DÉCISIONS

2.1 Nomination des représentants aux comités de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)

ATTENDU la nomination des représentants aux comités de la CSDN lors de la séance du 25 novembre 2014;

ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jérôme Demers et résolu :

QUE la nomination des représentants aux comités de la CSDN soit révisée lors d'un prochain comité plénier.

REJETÉE à l'unanimité

CC-15-16-25
SG

CC-15-16-26
SG

2.2 Comité des ressources humaines – Nomination d'un commissaire-parent

ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François Caron et résolu :

DE DÉPOSER le projet de résolution contenu au point 2.2 - Comité des ressources humaines – Nomination d'un commissaire-parent et au point 2.3 - Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination d'un commissaire-parent, lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 novembre 2015.

ADOPTÉE à l'unanimité

2.3 Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination d'un commissaire-parent

Le point 2.3 - Comité de gouvernance et d'éthique – Nomination d'un commissaire parent a été traité au point 2.2 Comité des ressources humaines – Nomination d'un commissaire-parent.

3.0 INFORMATION

3.1 Rapport de la directrice générale

Madame Esther Lemieux, directrice générale, présente son rapport tel que déposé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

3.2 États financiers 2014-2015

Monsieur Mathieu Boilard, président du comité de vérification, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires, qu'une rencontre du comité de vérification a eu lieu le 20 octobre 2015, où les vérificateurs, messieurs Garant et Roussel de la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont présenté le rapport financier de la Commission scolaire des Navigateurs.

Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport, présente le rapport financier tel que déposé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires pour l'exercice terminé le 30 juin 2015 (états financiers internes et états financiers Trafics).

3.3 État de situation des négociations des différentes instances syndicales

Monsieur Denis Bourbeau, directeur des Services des ressources humaines et des communications donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires sur l'état de situation des négociations des différentes instances syndicales et répond aux questions.

3.4 Intervention policière dans le secteur de Lévis

Madame Esther Lemieux, directrice générale, donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires concernant une intervention policière dans le secteur de Lévis et répond aux questions.

3.5 Action du regroupement des présidents 03-12 et Forum sur l'éducation

Monsieur François Caron, président, donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires concernant la tenue du Forum de l'Institut du nouveau monde sur la démocratie scolaire auquel il a assisté le 26 octobre 2015. De plus, il leur fait part des discussions tenues lors de la rencontre avec le regroupement des présidents 03-12. Il précise qu'il fut convenu qu'un document sera préparé afin de présenter une proposition pour améliorer la démocratie scolaire.

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comité exécutif

Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des décisions prises lors de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 octobre 2015.

4.2 Comité de vérification

Monsieur Mathieu Boilard, président du comité de vérification, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des sujets discutés lors de la réunion du 20 octobre 2015.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Madame Catherine Nadeau, présidente du comité de gouvernance et d'éthique, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des sujets discutés lors de la réunion du 20 octobre 2015.

4.4 Comité des ressources humaines

Monsieur Jean-François Labbé, président du comité des ressources humaines, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires que la réunion du 27 octobre 2015 a été annulée et reportée au 17 novembre 2015.

4.5 Comité EHDAA

Monsieur François Caron, président de la commission scolaire informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires que 29 personnes ont soumis leur candidature en vue d'être membre du comité EHDAA et que 21 candidats étaient présents à la réunion du comité de parents du 26 octobre 2015.

4.6 Comité de parents

Madame Guylaine Giguère, secrétaire générale, donne à l'ensemble des membres du conseil des commissaires le nom des personnes qui ont été élues lors de la réunion du comité de parents du 26 octobre 2015.

5.0 QUESTIONS DIVERSES

5.1 Questions et messages des commissaires


Quelques membres du conseil des commissaires demandent des précisions et donnent certaines informations ou suggestions.

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE


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

D'ADOPTER la levée de la séance à 22 h 35.

ADOPTÉE à l'unanimité



François Caron
Président



Guylaine Giguère
Secrétaire générale