

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

4^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 13 octobre 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
Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif
Madame Lynda Bilodeau, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires

Membre du comité exécutif absent :

Monsieur Michel Bédard, 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

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 13 octobre 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-15-16-011

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 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 15 septembre 2015
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Interventions du public et période de questions

2.0 Décisions

- 2.1 Engagement ou nomination à un poste de gestionnaire administratif en approvisionnement
- 2.2 Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat d'un fardier 2015 neuf – Adjudication de contrat
- 2.3 Affiliation à la Délégation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) – Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour l'année scolaire 2015-2016

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

CE-15-16-012

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 septembre 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 15 septembre 2015 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 8 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 extraordinaire du comité exécutif du 15 septembre 2015 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Correspondance

Aucune correspondance

1.7 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention

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

2.0 DÉCISIONS

**CE-15-16-013
SRH**

2.1 Engagement ou nomination à un poste de gestionnaire administratif en approvisionnement

ATTENDU la recommandation du jury de sélection;

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

QUE madame Karine Lefrançois, soit engagée à titre de gestionnaire administratif en approvisionnement aux Services des ressources matérielles;

QUE la date d'entrée en fonction soit déterminée par la directrice générale.

ADOPTÉE à l'unanimité

**CE-15-16-014
SRM**

2.2 Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat d'un fardier 2015 neuf – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation INV150817-03 réalisé par le Centre national de conduite d'engins de chantier, dans le but d'acquérir un fardier 2015 neuf afin de remplacer le fardier actuel qui a été mis au rancart par le ministère du Transport;

ATTENDU le résultat découlant de l'ouverture des soumissions, le jeudi 10 septembre dernier;

ATTENDU la recommandation de la direction du Centre national d'engins de chantier portée à l'attention des membres du comité exécutif;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la compagnie Manac inc. le contrat pour l'achat d'un fardier 2015 neuf, pour un montant de 71 300 \$ excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres sur invitation;

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

**CE-15-16-015
SÉ**

2.3 Affiliation à la Délégation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) – Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour l'année scolaire 2015-2016

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

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 scolaire en retire ;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE, pour l'année 2015-2016, la Commission scolaire des Navigateurs paie son adhésion en fonction de sa clientèle officielle en date du

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

30 septembre 2015, pour un montant approximatif de 4 500 \$, à la Délégitation du RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA);

QUE, le comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs mandate monsieur Nicolas Laroche, pour le secondaire, et madame Marianne Rioux, pour le primaire, à titre de délégués auprès de la Délégitation du RSEQ-Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA).

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Liste des chèques émis

Du 18 juin 2015 au 28 septembre 2015 (chèques portant les numéros 185945 à 190306).

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.

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

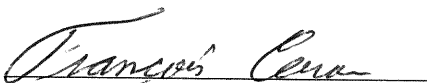
Aucune question


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 48.

ADOPTÉE à l'unanimité


François Caron
Président


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale

CE-15-16-016