

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

1^{re} séance, 17^e année

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

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 8 juillet 2014, à 17 h 30, au centre administratif, 1860, 1^{re} Rue, Saint-Romuald, **sous la présidence de madame Denise Poulin, présidente.**

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

Membres du comité exécutif absents :

Monsieur François-Yves Dubé, commissaire-parent

Membres du conseil des commissaires présents :

Monsieur François Caron, vice-président du conseil des commissaires
Monsieur Denis Shaink, commissaire

Membres du personnel administratif présents :

Madame Esther Lemieux, directrice générale
Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint aux Services des ressources financières et transport
Monsieur Benoît 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 extraordinaire par la présidente

Après un moment de recueillement, la présidente déclare la séance extraordinaire du comité exécutif en date du 8 juillet 2014 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*.

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 Pascal Léveillé et résolu :

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

DE RETIRER le point 2.2 - Engagement ou nomination d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint au Centre national de conduite d'engins de chantier et le point 2.3 - Engagement ou nomination d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds et au Centre de formation en montage de ligne;

D'AJOUTER le point 2.7 - École de l'Auberivière – Ajout de plafonds suspendus – Adjudication de contrat qui devient le point 2.5.

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

1.0 Préliminaires

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire 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 extraordinaire du comité exécutif du 25 juin 2014 - Décision
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

2.0 Décisions

- 2.1 Nominations à des postes de directions adjointes d'établissement
- 2.2 Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion de la présence au travail aux Services des ressources humaines
- 2.3 Services d'installation d'équipements numériques interactifs – Adjudication de contrat
- 2.4 Centre de formation en mécanique de véhicules lourds – Entente de location d'un espace publicitaire – CBS Affichage
- 2.5 École de l'Auberivière – Ajout de plafonds suspendus – Adjudication de contrat

3.0 Information

- 3.1 Suivi d'un dossier présenté lors d'une séance antérieure du comité exécutif
- 3.2 Affectations à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement

4.0 Questions diverses

- 4.1 Questions et messages des commissaires

5.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-002

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 25 juin 2014.

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2014 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 3 juillet 2014,

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 25 juin 2014 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

Monsieur Jérôme Demers arrive, il est 17 h 35.

2.0 DÉCISIONS

2.1 Nomination à des postes de direction adjointes d'établissement

CE-14-15-003

SRH

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE madame Sonia Goupil soit nommée directrice adjointe à l'École Champagnat, Guillaume Couture et à l'Îlot des Appalaches.

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-004

SRH

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE madame Debby Fortin soit nommée directrice adjointe à l'École du Bac.

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-005

SRH

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE monsieur Yan Lagrandeur soit nommé directeur adjoint à l'École secondaire Beaurivage.

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-006

SRH

2.2 Engagement d'une conseillère ou d'un conseiller en gestion de la présence au travail aux Services des ressources humaines

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

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

QUE madame Anne Fontaine soit engagée conseillère en gestion de la présence au travail aux Services des ressources humaines;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-007

SRTI

**2.3 Services d'installation d'équipements numériques interactifs –
Adjudication de contrat**

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation INV140617-60 par laquelle la Commission scolaire des Navigateurs requerrait des offres pour les services d'installation d'équipements numériques interactifs;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 3 juillet 2014 ainsi que le résultat de celles-ci tel qu'il apparaît au document ci-joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur Pierre Gaumont, directeur des Services des technologies de l'information et des communications;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise Informatique E.B.R. Inc., le contrat pour les services d'installation d'équipements numériques interactifs, au montant de 83 973 \$, taxes non incluses;

QUE le directeur des Services des technologies de l'information et des communications, monsieur Pierre Gaumont, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-008

SRM

**2.4 Centre de formation en mécanique de véhicules lourds – Entente de
location d'un espace publicitaire – CBS Affichage**

ATTENDU la demande soumise par CBS Affichage afin d'établir une enseigne publicitaire sur le terrain du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds;

ATTENDU l'usage actuel qui est fait de cette parcelle de terrain, à savoir, aucun usage et qu'aucun usage du type d'une construction ne pourrait y être réalisé en raison des marges de recul à respecter;

ATTENDU les retombées publicitaires pouvant en résulter du fait de l'usage, à certaines périodes, pour les fins publicitaires de la commission scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs donne un accord de principe à la conclusion d'une entente de location d'un espace de terrain du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds au bénéfice de CBS Affichage;

QUE monsieur Richard Dion, conseiller cadre aux Services des ressources matérielles, soit mandaté afin de négocier les termes de l'entente de location en s'associant le directeur du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, monsieur Daniel-Étienne Vachon;

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

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Dany Deschênes, soit autorisé à signer toute entente de location découlant de la présente résolution et d'en faire rapport aux membres du comité exécutif.

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-009

SRM

2.5 École de l'Auberivière – Ajout de plafonds suspendus – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation #INV140620-63 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour l'ajout de plafonds suspendus de l'École de l'Auberivière;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 7 juillet 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur Steeve Faucher;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Gisèle Beaulieu et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *L'Intendant inc.*, de Québec, le contrat pour l'ajout de plafonds suspendus de l'École de l'Auberivière, au montant de 72 800 \$, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres;

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-14-15-010

PROPOSITION DE HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE les membres du comité exécutif siègent à huis clos pour discuter du point 3.1 – Suivi d'un dossier présenté lors d'une séance antérieure du comité exécutif.

Il est 17 h 59

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-14-15-011

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE les membres du comité exécutif siègent à nouveau en séance publique.

Il est 18 h 03

ADOPTÉE à l'unanimité

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

3.0 INFORMATION

3.1 Suivi d'un dossier présenté lors d'une séance antérieure du comité exécutif

Madame Esther Lemieux, directrice générale, a transmis de l'information aux membres du comité exécutif lors du huis clos.

3.2 Affectations à des postes de directions adjointes d'établissement

Madame Esther Lemieux, directrice générale, informe les membres du comité exécutif relativement aux affectations suivantes :

- Monsieur Éric Bolduc occupera le poste de directeur adjoint au Centre national de conduite d'engin de chantier
- Monsieur David Pelletier occupera le poste de directeur adjoint à l'École de la Rose-des-vents et à l'École de l'Alizé, des Mousserons.

Elle ajoute qu'un poste sera à combler à l'École secondaire de l'Horizon.

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

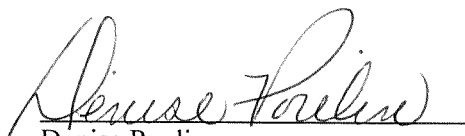
Aucune question.


5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 18 h 08.

ADOPTÉE à l'unanimité


Denise Poulin
Présidente


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale