

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

15<sup>e</sup> séance, 16<sup>e</sup> 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 25 juin 2014, à 18 h 45, au centre administratif, 1860, 1<sup>re</sup> 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  
Monsieur François-Yves Dubé, commissaire-parent

**Membres du conseil des commissaires présents :**

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 aux Services des ressources financières et 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 Richard Dion, 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 extraordinaire du comité exécutif en date du 25 juin 2014 ouverte à 18 h 47.

**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** madame Pascale Bélanger et résolu :

**DE RETIRER** le point 3.1 – Affectations à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement;

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

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

**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 ordinaire du comité exécutif du 10 juin 2014 - Décision
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

**2.0 Décisions**

- 2.1 Engagements ou nominations à des postes de directions ou de directions adjointes d'établissement
- 2.2 École Plein-Soleil – Remplacement du système de régulation automatique du bâtiment - Adjudication de 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-13-14-132

**1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 juin 2014.**

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

**ATTENDU** que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2014 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 19 juin 2014,

**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 comité exécutif du 10 juin 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

*Monsieur Jérôme Demers arrive, il est 18 h 50.*

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

**2.0 DÉCISIONS**

CE-13-14-133

**2.1 Engagements ou nominations à des postes de directions ou de directions adjointes d'établissement**

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Léopold Castonguay et résolu :

**QUE** madame Karine Dubuc soit nommée directrice à l'École de la Clé-d'Or.

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

**ADOPTÉE** à l'unanimité

CE-13-14-134

**2.2 École Plein-Soleil – Remplacement du système de régulation automatique du bâtiment - Adjudication de contrat**

ATTENDU l'appel d'offres public #140528-57 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requerrait des soumissions pour le remplacement du système de régulation automatique du bâtiment de l'École Plein-Soleil;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 17 juin 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par la firme Roche ltée, Groupe-conseil;

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Sylvain Blais et résolu :

**QUE** la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Les Contrôles A.C. inc.*, de Saint-Romuald, le contrat pour le remplacement du système de régulation automatique du bâtiment de l'École Plein-Soleil, au montant de 88 500 \$, 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 Richard Dion, soit autorisé à signer tout document découlant de la présente résolution.

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**3.0 INFORMATION**

Aucun point

*Madame Gisèle Beaulieu arrive, il est 18 h 56.*

**4.0 QUESTIONS DIVERSES**

**4.1 Questions et messages des commissaires**

Quelques membres du comité exécutif demandent des précisions et donnent certaines informations ou suggestions.

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


CE-13-14-135

**5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Pascale Bélanger et résolu :

**D'ADOPTER** la levée de la séance à 18 h 58.

**ADOPTÉE** à l'unanimité



Denise Poulin  
Présidente



Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale