

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

14^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 10 juin 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 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 comité exécutif absents :

Madame Gisèle Beaulieu, commissaire

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 Benoît Langlois, directeur général adjoint
Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint, aux Services des ressources financières et transport
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
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 la présidente

Après un moment de recueillement, la présidente déclare la séance ordinaire du comité exécutif en date du 10 juin 2014 ouverte à 17 h 35.

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 :

D'AJOUTER les points 2.13 Nomination au poste de direction aux Services des Ressources matérielles, 2.14 Nomination d'un conseiller

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

cadre à la direction des Services des ressources matérielles, 2.15 Nomination au poste de direction aux Services éducatifs – Jeunes, adultes et formation professionnelle, 2.16 Nomination au poste de direction du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds et 3.4 Affectation à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement et de service

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 comité exécutif du 13 mai 2014
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Mot de la présidente
- 1.8 Interventions du public

2.0 Décisions

- 2.1 Engagement et nomination à un poste de direction d'école primaire
- 2.2 Nominations à des postes de direction ou direction adjointe d'établissements scolaires
- 2.3 Centre national de conduite d'engins de chantier – Acquisition d'un système de gestion du carburant – Adjudication de contrat
- 2.4 Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat et vente de machineries lourdes – 2 lots – Adjudication de contrat
- 2.5 Divers établissements - Services spécialisés en hygiène et salubrité (entretien ménager) – 2014-2015 – plus 2 années d'option - Adjudication de contrat
- 2.6 Travaux de peinture (4 lots) – Lot #4 – École La Mennais – Adjudication de contrat
- 2.7 Travaux de peinture (4 lots) Lot #3 – École Sainte-Hélène – Adjudication de contrat
- 2.8 Inspection et entretien des systèmes de protection contre les incendies (excluant gicleurs) – Adjudication de contrat
- 2.9 École Clair-Soleil – Remplacement du système de régulation automatique du bâtiment – Adjudication de contrat
- 2.10 Services de messagerie et de transport de matériaux et de fournitures – Adjudication de contrat
- 2.11 Lignes téléphoniques – Adjudication de contrat
- 2.12 Achat d'équipements Apple 2013-2014 - Entente de gré à gré
- 2.13 Nomination au poste de direction aux Services des Ressources matérielles
- 2.14 Nomination d'un conseiller cadre à la direction des Services des ressources matérielles
- 2.15 Nomination au poste de direction aux Services éducatifs – Jeunes, adultes et formation professionnelle
- 2.16 Nomination au poste de direction du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds

3.0 Information

- 3.1 Renouvellement des assurances – 2014-2015
- 3.2 Mandat d'achat de logiciels Microsoft – Regroupement d'achats GRICS
- 3.3 Liste des chèques émis – Information
- 3.4 Affectation à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement et de service

4.0 Questions diverses

- 4.1 Questions et messages des commissaires

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

5.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-106

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 mai 2014.

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

ATTENDU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2014 a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 5 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 13 mai 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

2.0 DÉCISIONS

2.1 Engagement et nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU la recommandation du jury de sélection,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE madame Sherley Bernier soit engagée et nommée directrice à l'École des Quatre-Vents.

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-107

SRH

2.2 Nominations à des postes de direction ou de direction adjointe d'établissements scolaires

Nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE madame Line Lemaire soit nommée au poste de directrice à l'École Sainte-Marie, du Ruisseau;

CE-13-14-108

SRH

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

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-109

SRH

Nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE madame Sophie Turgeon soit nommée au poste de directrice à l'École Saint-Joseph;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-110

SRH

Nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE madame Marie-Ève Gagnon soit nommée au poste de directrice à l'École des Petits-Cheminots;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-111

SRH

Nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE madame Maude Gagné soit nommée au poste de directrice à l'École de la Source;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-112

SRH

Nomination à un poste de direction d'école primaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE madame Marie Venable soit nommée au poste de directrice à l'École du Chêne, de la Berge, de la Falaise;

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

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-113

SRH

Nomination à un poste de direction adjointe d'école secondaire

ATTENDU les qualifications légales requises pour occuper un poste régulier dans la gestion d'établissement scolaire,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE monsieur Marc-André Smith soit nommé au poste de directeur adjoint à l'École secondaire les Etchemins;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-114

SRM

2.3 Centre national de conduite d'engins de chantier – Acquisition d'un système de gestion du carburant – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140507-53 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour l'acquisition d'un système de gestion de carburant au Centre national de conduite d'engins de chantier;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 22 mai 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur André Paradis, directeur au Centre national de conduite d'engins de chantier;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Coencorp Consultant Corporation*, de Brossard, l'acquisition d'un système de gestion de carburant, au montant de 60 269,31 \$, 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

CE-13-14-115

SRM

2.4 Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat et vente de machineries lourdes – 2 lots – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140507-52 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour l'achat et vente de machineries lourdes au Centre national de conduite d'engins de chantier;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 22 mai 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur André Paradis, directeur au Centre national de conduite d'engins de chantier;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

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

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Équipement SMS inc.*, de Dorval, le lot 1 pour l'achat de deux pelles hydrauliques, au montant de 263 200 \$, excluant les taxes, le tout conformément aux soumissions de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Hewitt Équipement Ltée*, de Pointe-Claire, le lot 2 pour l'achat de deux boteurs, au montant de 186 198 \$, excluant les taxes le tout conformément aux soumissions 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

CE-13-14-116

SRM

2.5 Divers établissements – Services spécialisés en hygiène et salubrité (Entretien ménager) – 2014-2015 plus 2 années d'option – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140507-49 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions en services spécialisés en hygiène et salubrité pour l'entretien sanitaire de divers établissements pour l'année 2014-2015 plus deux années d'option;

ATTENDU les résultats dudit appel d'offres suite à l'ouverture des soumissions effectuée le 27 mai 2014;

ATTENDU l'analyse des soumissions réalisée par messieurs Louis Bouffard, René-Yves Desjardins et Michel Leclerc, les notes octroyées aux soumissionnaires par le comité de sélection et l'application de la formule de calcul (facteur K) résultant desdites notes;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *ML Entretien Multiservices* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École du Boisé (Lot 1) pour un montant de 39 437,20 \$, taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 122 538,52 \$, celle-ci étant la seule firme ayant obtenu la note de passage de 70 %;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *ML Entretien Multiservices* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École Notre-Dame-d'Etchemin (Lot 2), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 45 917,77 \$, pour un montant réel de 49 296,50 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 153 173,16 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *ML Entretien Multiservices* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École Sainte-Marie (Lot 3), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 43 625,07 \$, pour un montant réel de 48 103,91 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 149 467,55 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *ML Entretien Multiservices* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École de l'Alizé (Lot 4), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 48 932,45 \$, pour un montant réel de 53 080,17 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 164 929,70 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *Derko Ltée* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École de la Caravelle (Joly)

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

(Lot 5), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 23 831,39 \$, pour un montant réel de 25 282,39 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 77 932,82 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *Derko Itée* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École du Chêne (Lot 6), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 24 277,94 \$, pour un montant réel de 26 713,83 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 82 339,02 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *ML Entretien Multiservices* le contrat d'entretien sanitaire pour l'École de la Clé-d'Or (Lot 7), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 28 288,90 \$, pour un montant réel de 30 634,82 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 95 187,93 \$;

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la firme *A.R.T.B. inc.* le contrat d'entretien sanitaire comprenant les écoles Charles-Rodrigue, Guillaume-Couture, Champagnat et le Centre administratif de Lévis ainsi que pour le Centre d'éducation des adultes des Navigateurs - Lévis (Lot 8), celle-ci ayant obtenu le prix ajusté le plus bas au montant de 271 397,49 \$, pour un montant réel de 302 375 \$ taxes non incluses, étant précisé que la valeur totale du contrat incluant les deux années d'option s'établit à 934 401 \$;

QUE le directeur des Services des ressources matérielles, monsieur Richard Dion soit autorisé à signer tout document résultant de la présente résolution.

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-117

SRM

2.6 Travaux de peinture (4 lots) – Lot #4 – École La Mennais – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140516-56 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requerrait des soumissions pour des travaux de peinture dans diverses écoles;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 3 juin 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, technicien en bâtiment aux Services des ressources matérielles;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Groupe BGR Construction*, de Québec, le contrat pour les travaux de peinture à l'École La Mennais (lot #4), au montant de 66 315 \$, 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

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

CE-13-14-118

SRM

**2.7 Travaux de peinture (4 lots) – Lot #3 – École Sainte-Hélène –
Adjudication de contrat**

ATTENDU l'appel d'offres public #140516-56 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour des travaux de peinture dans diverses écoles;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 3 juin 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, technicien en bâtiment aux Services des ressources matérielles;

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

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Peinture Jimmy Racine inc.*, de Québec, le contrat pour les travaux de peinture à l'École Sainte-Hélène (lot #3), au montant de 48 000 \$, 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

CE-13-14-119

SRM

**2.8 Inspection et entretien des systèmes de protection contre les
incendies (excluant gicleurs) – Adjudication de contrat**

ATTENDU l'appel d'offres public #140509-54 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour des services d'inspection et entretien des systèmes de protection contre les incendies (excluant gicleurs) pour l'ensemble du territoire de la commission;

ATTENDU l'article 46 sur le *Règlement sur les contrats de services des organismes publics* qui prévoit qu'un contrat avec l'autorisation du dirigeant d'organisme peut atteindre une durée de plus de trois ans sans excéder cinq ans;

ATTENDU l'autorisation du dirigeant d'organisme, soit madame Esther Lemieux, que la durée du contrat, avec les options de renouvellement, puisse atteindre cinq ans;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 28 mai 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur Dany Deschênes, directeur adjoint aux Services des ressources matérielles;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Prévention Incendie Safety First*, de Québec, le contrat pour une durée de trois ans pour des services d'inspection et entretien des systèmes de protection contre les incendies (excluant gicleurs), au montant de 74 866,98 \$, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres;

QUE ledit contrat puisse faire l'objet d'un renouvellement selon les termes des documents contractuels.

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

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

CE-13-14-120

SRM

2.9 École Clair-Soleil – Remplacement du système de régulation automatique du bâtiment - Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140514-55 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour le remplacement du système de régulation automatique du bâtiment de l'École Clair-Soleil;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 2 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 Clair-Soleil, au montant de 89 100 \$, 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

CE-13-14-121

SRM

2.10 Services de messagerie et de transport de matériaux et fournitures – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres public #140505-47 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour des services de messagerie et de transport de matériaux et de fournitures pour l'ensemble du territoire de la commission scolaire;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 22 mai 2014 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu'il appert au document joint;

ATTENDU l'analyse de conformité réalisée par monsieur Denis Brousseau, agent d'administration aux Services des ressources matérielles;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *9129-1013 Québec inc. (Transport F. Dorval)*, de Québec, le contrat d'un an avec deux années d'option pour des services de messagerie et de transport de matériaux et de fournitures pour l'ensemble du territoire de la commission scolaire, au montant de 30,97 \$/heure et d'un montant approximatif annuel de 114 465 \$, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission de ladite entreprise et aux documents d'appel d'offres;

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

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

CE-13-14-122

SRTIC

2.11 Lignes téléphoniques – Adjudication de contrat

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation INV140507-51 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des offres pour la fourniture de lignes téléphoniques;

ATTENDU l'ouverture des soumissions réalisée le 30 mai 2014 ainsi que le résultat de celle-ci comme 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 monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise *Bell Canada*, le contrat pour la fourniture de lignes analogiques pour le secteur Lévis, au montant de 72 491.76 \$, taxes non incluses, pour un contrat de trois ans;

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-13-14-123

SRTIC

2.12 Achat d'équipement Apple 2013-2014 – Entente de gré à gré

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs, actuellement, ne participe à aucun appel d'offres incluant les produits Apple;

ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs a acquis de l'équipement Apple pour les écoles et les services pour plus de 50 000 \$;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jérôme Demers et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs effectue une entente de gré à gré pour un montant maximum de 100 000 \$ de dépenses nettes avec Apple Canada pour l'achat d'équipement Apple pour l'année 2013-2014;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

Le point 2.13 – Nomination au poste de direction aux Services des ressources matérielles sera présenté après le point 4.1 – Questions et messages des commissaires

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

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

CE-13-14-124

PROPOSITION DE HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE les membres du comité exécutif siègent à huis clos pour discuter du suivi d'un dossier présenté lors d'une séance du comité exécutif.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 18 h 19.

CE-13-14-125

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

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

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 18 h 21

Les autres questions et messages des commissaires se poursuivront après le point 3.4 - Affectation à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement et de service

CE-13-14-126

2.13 Nomination au poste de direction aux Services des ressources matérielles

SRH

ATTENDU la recommandation du directeur des Services des ressources humaines et des communications,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Léopold Castonguay et résolu :

QUE monsieur Dany Deschênes soit nommé au poste de direction des Services des ressources matérielles;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-127

2.14 Nomination d'un conseiller cadre à la direction des Services des ressources matérielles

SRH

ATTENDU la recommandation du directeur des Services des ressources humaines et des communications,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Chabot et résolu :

QUE monsieur Richard Dion soit nommé à titre de conseiller cadre aux Services des ressources matérielles;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

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

CE-13-14-128

SRH

2.15 Nomination au poste de direction aux Services éducatifs – Jeunes, adultes et formation professionnelle

ATTENDU la recommandation du directeur des Services des ressources humaines et des communications,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sylvain Blais et résolu :

QUE madame Claire Gagnon soit nommée au poste de direction des Services éducatifs – Jeunes, adultes et formation professionnelle;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

CE-13-14-129

SRH

2.16 Nomination au poste de direction du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds

ATTENDU la recommandation du directeur des Services des ressources humaines et des communications,

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé et résolu :

QUE monsieur Daniel-Étienne Vachon soit nommé au poste de direction du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds;

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

ADOPTÉE à l'unanimité

3.0 INFORMATION

3.1 Renouvellement des assurances – 2014-2015

Monsieur Richard Dion, directeur des Services des ressources matérielles, informe les membres du comité exécutif que le 11 février 2014, le comité exécutif a adopté la résolution CE-13-14-050 par laquelle la Commission scolaire des Navigateurs acceptait :

- 1. DE PARTICIPER** au regroupement d'achats des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12, pour le renouvellement de ses assurances en dommages pour l'année 2014-2015;
- 2. DE MANDATER** la firme GT&A gestion de risques inc. pour entamer une négociation de gré à gré avec la firme AON, courtiers d'assurances en application de la clause d'option de renouvellement ou pour procéder à un appel d'offres public, pour le renouvellement de la couverture d'assurances en dommages pour l'ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné;
- 3. DE MANDATER** la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l'appel d'offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire;
- 4. D'ACCEPTER** d'être responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;
- 5. DE S'ENGAGER** à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme GT&A gestion de risques inc., la recommandation découlant de cette négociation ou de cet appel

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

d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires ayant participé au regroupement;

- 6. D'AUTORISER** monsieur Richard Dion, à signer tout document découlant de la présente résolution.

À la suite du mandat de négociation octroyé à monsieur Guy Turcot de la firme GT&A gestion de risques, il les informe du résultat de la négociation.

Il précise que les clauses du contrat permettant de procéder à un renouvellement de gré à gré ont été respectées et que les primes demeurent inchangées sauf pour celles dont les valeurs des biens à assurer ou la clientèle ont changé.

Il explique, tel que déposé, le tableau synthèse des diverses couvertures d'assurances souscrites par la commission scolaire.

3.2 Mandat d'achat de logiciels Microsoft – Regroupement d'achats GRICS

Monsieur Pierre Gaumont, directeur des Services des ressources en technologie de l'information et des communications, informe les membres du comité exécutif qu'à la suite de l'adhésion au regroupement d'achats des commissions scolaires, conformément à la résolution CE-13-14-078, la Commission scolaire des Navigateurs a conclu une entente de location des licences de Microsoft Office et la suite CoreCal Pro pour un montant total de 86 137.74 \$

3.3 Liste des chèques émis – Information

Du 29 avril 2014 au 3 juin 2014
(Chèques portant les numéros 167121 à 168804)

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.

3.4 Affectations à des postes de directions ou directions adjointes d'établissement et de service

Madame Esther Lemieux, directrice générale, dépose aux membres du comité exécutif, un document relatif aux affectations à des postes de directions et de directions adjointes d'établissement et de service de la Commission scolaire des Navigateurs.

4.0 QUESTIONS DIVERSES

4.1 Questions et messages des commissaires

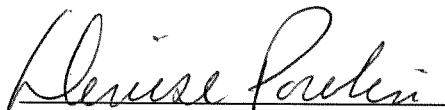
Quelques membres du comité exécutif demandent des précisions et donnent certaines informations ou suggestions.

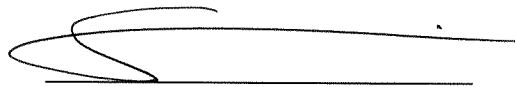
5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pascal Léveillé :

D'ADOPTER la levée de la séance à 18 h 54.

ADOPTÉE à l'unanimité


Denise Poulin
Présidente


Guylaine Giguère, avocate
Secrétaire générale