

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

14^e séance, 17^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 28 avril 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
Monsieur Michel Bédard, commissaire
Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité exécutif
Madame Lynda Bilodeau, commissaire
Monsieur Mathieu Boilard, commissaire
Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires
Monsieur Jean-François Labbé, commissaire
Monsieur Jean-Philippe Lachance-Tremblay, commissaire-parent
Monsieur Richard Légaré, commissaire
Monsieur Matthieu Mellon, commissaire-parent
Madame Catherine Nadeau, commissaire
Monsieur Freddy Ntako, commissaire
Madame Marie-Josée St-Laurent, commissaire-parent
Monsieur Marcel Vézina, commissaire
Monsieur Denis Vien, 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
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 28 avril 2015 ouverte à 19 h 33.

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*.

Procès-verbal du conseil des commissaires

Commission scolaire des Navigateurs

1.3.2 Quorum

Le directeur général adjoint, monsieur Benoit Langlois, confirme qu'il y a quorum.

CC-14-15-127

1.4 Adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

D'AJOUTER le point 2.5 – Nomination d'un substitut à la secrétaire générale pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015 et le point 2.6 – Comité de vérification – Démission d'un commissaire-parent et nomination d'un nouveau membre;

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 24 mars 2015
- 1.6 Assermentation d'une représentante du comité de parents
- 1.7 Interventions du public et période de questions
- 1.8 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire
- 1.9 Correspondances
- 1.10 Rapport du président

2.0 Décisions

- 2.1 Délégués et substituts à la Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination
- 2.2 Complexe de soccer Honco de Lévis – Protocole d'entente – Nomination du représentant officiel de la Commission scolaire des Navigateurs
- 2.3 Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires – Adoption
- 2.4 École secondaire les Etchemins – Remplacement partiel de la toiture – Bassins B1, C1 à C11 et E1 à E7 – Adjudication de contrat
- 2.5 Nomination d'un substitut à la secrétaire générale pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015
- 2.6 Comité de vérification – Démission d'un commissaire-parent et nomination d'un nouveau membre

3.0 Information

- 3.1 Rapport de la directrice générale
- 3.2 Budget 2015-2016
- 3.3 Organisation scolaire 2015-2016

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

5.0 Questions diverses

- 5.1 Questions et messages des commissaires

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

6.0 Levée de la séance

ADOPTÉE à l'unanimité

CC-14-15-128

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 mars 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 24 mars 2015 a été transmis à tous les membres du conseil des commissaires le 23 avril 2015;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Labbé et résolu :

DE dispenser le directeur général adjoint, monsieur Benoit Langlois, de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 mars 2015 et d'adopter celui-ci tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE à l'unanimité

1.6 Assermentation d'une représentante du comité de parents

Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport, procède à l'assermentation d'une commissaire-parent, madame Marie-Josée St-Laurent.

1.7 Interventions du public et période de questions

Aucune intervention

1.8 Interventions ou rapport des élèves de la commission scolaire

Aucune intervention

1.9 Correspondances

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

1.10 Rapport du président

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

2.0 DÉCISIONS

Le point 2.5 – Nomination d'un substitut à la secrétaire générale pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015 sera traité avant le point 2.1 – Délégués et substituts à la Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination.

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

CC-14-15-129
DG

2.5 Nomination d'un substitut à la secrétaire générale pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015

ATTENDU que selon l'article 259 de la *Loi sur l'instruction publique*, la Commission scolaire des Navigateurs doit nommer un secrétaire général qui, entre autres, agit comme secrétaire du conseil des commissaires;

ATTENDU l'absence motivée de la secrétaire générale, madame Guylaine Giguère, pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Esther Lemieux et résolu :

QUE monsieur Benoit Langlois, directeur général adjoint, agisse à titre de secrétaire général pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015.

ADOPTÉE à l'unanimité

Le point 2.6 – Comité de vérification – Démission d'un commissaire-parent et nomination d'un nouveau membre sera traité après le point 2.4 – École secondaire les Etchemins – Remplacement partiel de la toiture – Bassins B1, C1 à C11 et E1 à E7 – Adjudication de contrat.

CC-14-15-130
PRÉSIDENT

2.1 Délégués et substituts à la Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination

ATTENDU qu'en vertu de l'article 4.1.4 des *Règlements généraux* de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), la Commission scolaire des Navigateurs doit, à titre de membre de la FCSQ, transmettre le nom de ses délégués et de leurs substituts pour l'année scolaire 2014-2015;

ATTENDU que les noms doivent être transmis au Secrétaire général de la FCSQ dans les 30 jours avant la date de l'assemblée générale qui aura lieu les 29 et 30 mai 2015;

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

DE NOMMER les commissaires suivants à titre de délégués et de substituts pour l'année scolaire 2014-2015 :

DÉLÉGUÉS	SUBSTITUTS
1. Pascale Bélanger	
2. Lynda Bilodeau	
3. François Caron	
4. Catherine Nadeau	
5. Denis Vien	

ADOPTÉE à la majorité
1 contre avec mention
Monsieur Marcel Vézina

**Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs**

**CC-14-15-131
DGA**

**2.2 Complexe de soccer Honco de Lévis – Protocole d’entente –
Nomination du représentant officiel de la Commission scolaire des
Navigateurs**

ATTENDU que monsieur Sylvain Blais, commissaire, représentait la commission scolaire au sein du conseil d’administration du Complexe de soccer Honco de Lévis depuis plusieurs années et que ce dernier ne siège plus au conseil des commissaires;

ATTENDU que la commission scolaire doit nommer un commissaire au sein du conseil d’administration du Complexe de soccer Honco de Lévis afin d’agir comme représentant officiel de la Commission scolaire des Navigateurs aux fins de l’article 16.1.2 du protocole d’entente du Complexe de soccer Honco de Lévis;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Pascale Bélanger et résolu :

QUE monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires, soit nommé à titre de représentant officiel de la Commission scolaire des Navigateurs aux fins de l’article 16.1.2 du protocole d’entente du Complexe de soccer Honco de Lévis.

ADOPTÉE à l’unanimité

**CC-14-15-132
SRH**

**2.3 Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires –
Adoption**

ATTENDU nos obligations légales prescrites dans la *Loi sur l’instruction publique* concernant la vérification des antécédents judiciaires;

ATTENDU que le projet de politique a été soumis, pour consultation, à toutes les instances concernées;

ATTENDU que le projet de politique a été soumis, pour consultation, à toutes les directions d’établissements lors du comité consultatif de gestion le 31 mars 2015;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Légaré et résolu :

D’ADOPTER la *Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires* telle que déposée et versée aux archives sous la cote CC-14-15-132.

ADOPTÉE à l’unanimité

**CC-14-15-133
SRM**

**2.4 École secondaire les Etchemins – Remplacement partiel de la
toiture – Bassins B1, C1 à C11 et E1 à E7 – Adjudication de contrat**

ATTENDU l’appel d’offres public #150306-36 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour le remplacement partiel de la toiture – Bassins B1, C1 à C11 et E1 à E7 de l’École secondaire les Etchemins;

ATTENDU l’ouverture des soumissions réalisée le 27 mars 2015 ainsi que le résultat de celle-ci tel qu’il appert au document joint;

ATTENDU l’analyse de conformité réalisée par la firme AC /a architecture inc.;

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Marcel Vézina et résolu :

QUE la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à la compagnie Toitures Falardeau inc., de Québec, le contrat pour le remplacement partiel de la toiture – Bassins B1, C1 à C11 et E1 à E7 de l'École secondaire les Etchemins, d'une somme de 974 850 \$ 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

Le point 2.5 – Nomination d'un substitut à la secrétaire générale pour la séance ordinaire du conseil des commissaires du 28 avril 2015 a été traité après le point 1.10 – Rapport du président.

CC-14-15-134
PRÉSIDENT

2.6 Comité de vérification – Démission d'un commissaire-parent et nomination d'un nouveau membre

ATTENDU la démission de monsieur Matthieu Mellon, commissaire-parent, à titre de membre du comité de vérification;

ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de nommer un commissaire-parent audit comité;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Mathieu Boilard et résolu :

DE RESCINDER, en partie, la résolution numéro CC-14-15-074 adoptée par le conseil des commissaires lors de la séance extraordinaire du 2 décembre 2014 et de nommer madame Marie-Josée St-Laurent, commissaire-parent, à titre de membre du comité de vérification en remplacement de monsieur Matthieu Mellon, commissaire-parent.

ADOPTÉE à l'unanimité

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 et donne de l'information additionnelle.

3.2 Budget 2015-2016

Monsieur Bertin Fillion, directeur général adjoint et directeur des Services des ressources financières et des Services du transport, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires qu'il n'y a pas de fait nouveau au regard du budget 2015-2016 et donne de l'information concernant l'échéancier des travaux.

3.3 Organisation scolaire 2015-2016

Madame Claire Gagnon, directrice des Services éducatifs, présente les documents relatifs à l'organisation scolaire 2015-2016 tels que déposés à l'ensemble des membres du conseil des commissaires. Elle mentionne que 13 961 élèves sont présentement inscrits au primaire et 6 409 élèves au secondaire pour l'année 2015-2016. Il s'agit d'une augmentation au primaire de 468 élèves par rapport à l'année précédente. Elle répond aux questions des commissaires.

Procès-verbal du conseil des commissaires Commission scolaire des Navigateurs

4.0 RAPPORTS DES COMITÉS

4.1 Comité exécutif

Madame Pascale Bélanger, vice-présidente du comité, donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires concernant les décisions prises lors de la séance ordinaire du 14 avril 2015.

4.2 Comité de vérification

Aucun point

4.3 Comité de gouvernance et d'éthique

Madame Catherine Nadeau, présidente du comité, donne de l'information à l'ensemble des membres du conseil des commissaires concernant l'avancement des travaux réalisés par le comité.

4.4 Comité des ressources humaines

Aucun point

4.5 Comité EHDAA

Monsieur Matthieu Mellon, président du comité, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires des discussions qui ont eu lieu lors de la rencontre du 13 avril 2015.

4.6 Comité de parents

Monsieur Jérôme Demers, commissaire-parent, informe l'ensemble des membres du conseil des commissaires que monsieur François Boivin a été élu président du comité lors de la réunion tenue le 20 avril 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.

CC-14-15-135

PROPOSITION DE HUIS CLOS

IL EST PROPOSÉ PAR madame Lynda Bilodeau et résolu :

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à huis clos.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 21 h 02.

Procès-verbal du conseil des commissaires
Commission scolaire des Navigateurs

CC-14-15-136

PROPOSITION DE RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Bédard et résolu :

QUE les membres du conseil des commissaires siègent à nouveau en séance publique.

ADOPTÉE à l'unanimité

Il est 22 h 12.

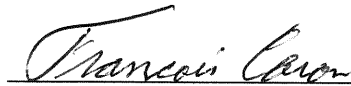
CC-14-15-137

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

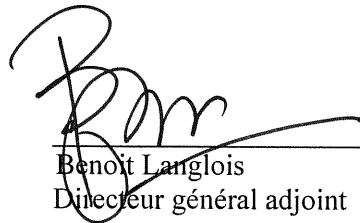
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur François-Yves Dubé et résolu :

D'ADOPTER la levée de la séance à 22 h 15.

ADOPTÉE à l'unanimité



François Caron
Président



Benoit Langlois
Directeur général adjoint