

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

**12<sup>e</sup> séance, 19<sup>e</sup> année**

**Province de Québec  
Commission scolaire des Navigateurs  
Lévis**

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Navigateurs, tenue le 23 mai 2017, à 18 h 30, au centre administratif, 1860, 1<sup>re</sup> Rue, Lévis, **sous la présidence de monsieur Jérôme Demers.**

**Membres du comité exécutif présents :**

Monsieur Jérôme Demers, président du conseil des commissaires et du comité exécutif  
Monsieur François-Yves Dubé, vice-président du conseil des commissaires  
Madame Emanuelle Fréchette, commissaire-parent  
Monsieur Richard Légaré, commissaire  
Madame Catherine Nadeau, commissaire  
Monsieur Denis Vien, commissaire

**Membre du conseil des commissaires présent :**

Monsieur Marcel Vézina, 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, des communications et des archives  
Monsieur Dany Deschênes, directeur des Services des ressources matérielles

**1.0 PRÉLIMINAIRES**

**1.1 Recueillement**

**1.2 Ouverture de la séance extraordinaire**

Après un moment de recueillement, monsieur Jérôme Demers, président, déclare la séance extraordinaire du comité exécutif en date du 23 mai 2017 ouverte à 18 h 33.

**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.

**1.4 Adoption de l'ordre du jour**

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Richard Légaré et résolu :

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

**DE RETIRER** le point 2.3 – Décision concernant le non-renouvellement d'un membre du personnel enseignant;

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

**1.0 Préliminaires**

- 1.1 Recueillement
- 1.2 Ouverture de la séance extraordinaire
- 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 9 mai 2017
- 1.6 Correspondance
- 1.7 Interventions du public et période de questions

**2.0 Décisions**

- 2.1 Centre national de conduite d'engins de chantier – Achat de 35 000 tonnes de gravier naturel – Adjudication de contrat
- 2.2 Engagement ou nomination à un poste de conseillère ou conseiller en gestion de personnel

**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-16-17-079

**1.5 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 mai 2017**

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

**ATTENDU** que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 mai a été transmis à tous les membres du comité exécutif le 18 mai 2017;

**IL EST PROPOSÉ PAR** madame Catherine Nadeau et résolu :

**DE** dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 mai 2017 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-16-17-080  
SRM**

**2.1 Centre national de conduite d'engins de chantier - Achat de 35 000 tonnes de gravier naturel - Adjudication de contrat**

**ATTENDU** l'appel d'offres public # 170421-38 par lequel la Commission scolaire des Navigateurs requérait des soumissions pour l'achat de 35 000 tonnes de gravier naturel pour le Centre national de conduite d'engins de chantier;

**ATTENDU** l'ouverture des soumissions réalisée le 9 mai 2017 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 François-Yves Dubé et résolu :

**QUE** la Commission scolaire des Navigateurs adjuge à l'entreprise Transport Multivrac 1998 inc., le contrat pour l'achat de 35 000 tonnes de gravier naturel, au montant de 339 150 \$, 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-16-17-081  
SRH**

**2.2 Engagement ou nomination à un poste de conseillère ou conseiller en gestion de personnel**

**ATTENDU** la recommandation du jury de sélection;

**IL EST PROPOSÉ PAR** monsieur Denis Vien et résolu :

**QUE** madame Isabelle Bouchard soit engagée à titre de conseillère en gestion de personnel;

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

**ADOPTÉE** à l'unanimité

**3.0 INFORMATION**

Aucun point.

**4.0 QUESTIONS DIVERSES**

**4.1 Questions et messages des commissaires**

Aucune question et aucun message.

Procès-verbal du comité exécutif  
Commission scolaire des Navigateurs

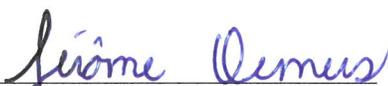
CE-16-17-082

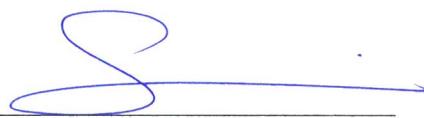
5.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

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

D'ADOPTER la levée de la séance à 18 h 46.

ADOPTÉE à l'unanimité

  
Jérôme Demers  
Président

  
Guylaine Giguère, avocate  
Secrétaire générale